

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	104	01/07/2024	065305870-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1169	1401	1148
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
1	999	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			204,147	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			340,242	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,673	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				340,242
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				204,147
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,673
						Total Comprobante :			582,062	582,062
1	1000	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,984	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,984
						Total Comprobante :			32,984	32,984
1	1001	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			315,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			105,967	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				420,967
						Total Comprobante :			420,967	420,967
1	1002	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,429,624	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			105,923	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,552,342
						Total Comprobante :			1,552,342	1,552,342
1	1003	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,959,481	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			5,552,881	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			31,927,873	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			114,476,951	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,512,362
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				31,927,873
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				114,476,951
						Total Comprobante :			153,917,186	153,917,186
1	1004	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,284	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,142	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,666
						Total Comprobante :			133,426	133,426
1	1005	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			369,414	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			39,580	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,790	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,790
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				408,994
						Total Comprobante :			428,784	428,784
2	1154	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			282,260	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			340,242	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				204,147
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				340,242
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,673
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-PER. CIRCULACION OT				40,443
						Total Comprobante :			622,502	622,502
2	1155	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,234	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,984
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
						Total Comprobante :			38,234	38,234
2	1156	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1577	01/07/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	132		1904	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				990,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			990,000	
						Total Comprobante :			990,000	990,000
3	1578	01/07/2024	076112817-5	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	ESTADO DE PAGO N° 01, por la C	FACTURA ELECTRONICA	209		1907	
					215-31-02-004-153-000	PMU SPD CONSTRUCCION LUMINARIAS DIVER				39,760,875
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			39,760,875	
						Total Comprobante :			39,760,875	39,760,875
3	1579	01/07/2024	017970449-8	BERENISSE CHAVARRIA	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1711		1912	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,717
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,717	
						Total Comprobante :			32,717	32,717
3	1580	01/07/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	2882		2555	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				46,669,222
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,669,222	
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
3	1581	01/07/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38		1915	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,681	
						Total Comprobante :			704,681	704,681
3	1582	01/07/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	8		1916	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				465,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
						Total Comprobante :			465,000	465,000
3	1583	01/07/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	51		1917	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,044,319
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,319	
						Total Comprobante :			1,044,319	1,044,319
3	1584	01/07/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	71		1918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
									Total Comprobante :	680,000 680,000
3	1585	01/07/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	71		1919	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,735	
									Total Comprobante :	1,241,735 1,241,735
3	1586	01/07/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	172		1920	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
									Total Comprobante :	1,200,000 1,200,000
3	1587	01/07/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	2		1922	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
									Total Comprobante :	650,000 650,000
3	1588	01/07/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	12		1923	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,003,425
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,003,425	
									Total Comprobante :	1,003,425 1,003,425
3	1589	01/07/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	94		1924	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,569,864
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,569,864	
									Total Comprobante :	1,569,864 1,569,864
3	1590	01/07/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17		1925	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				753,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			753,623	
									Total Comprobante :	753,623 753,623
3	1591	01/07/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	33		1926	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,681	
									Total Comprobante :	704,681 704,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	1592	01/07/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55		1927	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	1593	01/07/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	61		1928	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,275,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,275,370	
						Total Comprobante :			1,275,370	1,275,370
3	1594	01/07/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	80		1929	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	1595	01/07/2024	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO 23 DIAS MES DE JUNIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	164		1930	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				903,708
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			903,708	
						Total Comprobante :			903,708	903,708
4	1972	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	0	8636164	1882	1588
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			2,935,079	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			2,935,529	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				2,935,079
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,935,529
						Total Comprobante :			5,870,608	5,870,608
4	1973	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	224	8636196	1881	1589
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			2,216,188	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			5,936,360	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			598,670	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				2,216,188
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,535,030
						Total Comprobante :			8,751,218	8,751,218
4	1974	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	0	8636215	1880	1590
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,100,700	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			1,100,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000				1,100,700
						111-02-01-000-000-000				1,100,700
									Total Comprobante :	2,201,400
									2,201,400	2,201,400
4	1975	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	0	8636239	1879	1591
						215-24-03-092-002-000			199,562	
						215-24-03-100-000-000			199,591	
						111-08-00-000-000-000				199,562
						111-02-01-000-000-000				199,591
									Total Comprobante :	399,153
									399,153	399,153
4	1976	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	215	8636251	1889	1592
						215-24-03-092-002-000			32,716	
						215-24-03-100-000-000			598,057	
						215-26-04-001-000-000			77,690	
						111-08-00-000-000-000				32,716
						111-02-01-000-000-000				675,747
									Total Comprobante :	708,463
									708,463	708,463
4	1977	01/07/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1 Duplicado placa patente VKA-	FACTURA ELECTRONICA	339615	1612	1854	1593
						215-22-08-007-000-000			29,750	
						111-02-01-000-000-000				29,750
									Total Comprobante :	29,750
									29,750	29,750
4	1978	01/07/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1 Duplicado placa carro de arr	FACTURA ELECTRONICA	341293	1613	1852	1594
						215-22-08-007-000-000			29,750	
						111-02-01-000-000-000				29,750
									Total Comprobante :	29,750
									29,750	29,750
4	1979	01/07/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Alimentos para talleres y reun	FACTURA ELECTRONICA	2798	1614	1836	1595
						215-22-01-001-000-000			595,000	
						111-02-01-000-000-000				595,000
									Total Comprobante :	595,000
									595,000	595,000
4	1980	01/07/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe break para c	FACTURA ELECTRONICA	2806	1615	1846	1596
						215-22-08-999-000-000			199,325	
						111-02-01-000-000-000				199,325
									Total Comprobante :	199,325
									199,325	199,325

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1981	01/07/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffe break para 5	FACTURA ELECTRONICA	225	1616	1847	1597
					215-22-08-999-000-000	OTROS			172,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				172,550
						Total Comprobante :			172,550	172,550
4	1982	01/07/2024	077329063-6	FOSAS MENDEZ SPA	Servicio de retiro transporte	FACTURA ELECTRONICA	94	1617	1848	1598
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			238,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				238,000
						Total Comprobante :			238,000	238,000
4	1983	01/07/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Capacitación Direcciones de Pr	FACTURA NO AFECTA O	2371	1618	1855	1599
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			780,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				780,000
						Total Comprobante :			780,000	780,000
4	1984	01/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de mantención, para	FACTURA ELECTRONICA	17120	1619	1804	1600
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			10,542,889	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,542,889
						Total Comprobante :			10,542,889	10,542,889
4	1985	01/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales para mantención de	FACTURA ELECTRONICA	17123	1620	1810	1602
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			18,269,737	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				18,269,737
						Total Comprobante :			18,269,737	18,269,737
4	1986	01/07/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1 Duplicado placa patente VKA-	FACTURA ELECTRONICA	338941	1621	1853	1603
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			29,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,750
						Total Comprobante :			29,750	29,750
4	1987	01/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	3 Carretillas concretera 90 li	FACTURA ELECTRONICA	17124	1622	1841	1604
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			282,680	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				282,680
						Total Comprobante :			282,680	282,680
4	1988	01/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 Horquetas de 5 ganchos con	FACTURA ELECTRONICA	17121	1623	1805	1601
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			642,081	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				642,081
						Total Comprobante :			642,081	642,081
4	1989	01/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales y equipos, para cor	FACTURA ELECTRONICA	17119	1624	1866	1605
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			639,537	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			1,921,225	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,560,762
						Total Comprobante :			2,560,762	2,560,762
4	1990	01/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales para mantención de	FACTURA ELECTRONICA	17118	1625	1859	1606
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			2,027,417	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,027,417
						Total Comprobante :			2,027,417	2,027,417
4	1991	01/07/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1 Parlante tipo bafle conectiv	FACTURA ELECTRONICA	244249	1626	1874	1607
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			94,010	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				94,010
						Total Comprobante :			94,010	94,010
4	1992	01/07/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	1 Monitor de presión brazaleta	FACTURA ELECTRONICA	3993	1627	1872	1608
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			99,841	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				99,841
						Total Comprobante :			99,841	99,841
4	1993	01/07/2024	015569320-7	SERGIO ALEJANDRO BUS	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1731	1628	1863	1609
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			39,164	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,164
						Total Comprobante :			39,164	39,164
4	1994	01/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	51274955	1629	1865	1610
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,224,402	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			23,679	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,248,081
						Total Comprobante :			1,248,081	1,248,081
4	1995	01/07/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	1 Excavadora 320, traslado arr	FACTURA ELECTRONICA	384	1630	1802	1611
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,540,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,540,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		6,540,000	6,540,000
4	1996	01/07/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	68 Calzones rotos, 34 Sopaipil	FACTURA ELECTRONICA	16851	1631	1813	104
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			98,627	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				98,627
						Total Comprobante :			98,627	98,627
4	1997	01/07/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización para,	FACTURA NO AFECTA O	40	1632	1814	105
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,050,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,050,000
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
4	1998	01/07/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 4 FINAL por	FACTURA ELECTRONICA	230	1633	1862	36
					114-05-01-060-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Construc			10,495,353	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				10,495,353
						Total Comprobante :			10,495,353	10,495,353
4	1999	01/07/2024	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	281	1634	1812	1612
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			411,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				411,180
						Total Comprobante :			411,180	411,180
4	2000	01/07/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	84	1635	1890	1613
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	2001	01/07/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	30 Estampillas de \$500, y 30 E	FACTURA ELECTRONICA	341718	1636	1887	1615
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			189,924	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				189,924
						Total Comprobante :			189,924	189,924
4	2002	01/07/2024	077582391-7	COMERCIALIZADORA DIG	1 Licencia de software de dise	FACTURA ELECTRONICA	151	1637	1873	1616
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			213,629	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				213,629
						Total Comprobante :			213,629	213,629
4	2003	01/07/2024	076430687-2	SOCIEDAD PEREZ Y SEN	Colección bibliográfica, para	FACTURA ELECTRONICA	676	1638	1801	1617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		880,400		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				880,400
						Total Comprobante :		880,400		880,400
4	2004	01/07/2024	012732859-5	DANIEL FRANCISCO CAC	Servicio de movilización de fu	FACTURA NO AFECTA O	129	1639	1877	1618
					215-22-08-999-000-000	OTROS			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				190,000
						Total Comprobante :		190,000		190,000
4	2005	01/07/2024	069220100-0	MUNICIPALIDAD DE PUE	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	125	1640	1888	1614
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			162,971	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				162,971
						Total Comprobante :		162,971		162,971
4	2006	01/07/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	6 All in one lenovo neo 50 A W	FACTURA ELECTRONICA	30496	1641	1876	1619
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		21,030,058		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				21,030,058
						Total Comprobante :		21,030,058		21,030,058
4	2007	01/07/2024	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANC	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	80	1642	1878	1620
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			231,746	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			312,862	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				544,608
						Total Comprobante :		544,608		544,608
4	2008	01/07/2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	78	1643	1857	1621
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			122,430	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			231,746	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				354,176
						Total Comprobante :		354,176		354,176
4	2009	01/07/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	572	1644	1811	1622
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			336,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				336,500
						Total Comprobante :		336,500		336,500
4	2010	01/07/2024	011776419-2	PATRICIO IVAN GUTIER	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1714	1645	1875	1623
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			9,368	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,368
						Total Comprobante :			9,368	9,368
4	2011	01/07/2024	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 397 del pro	FACTURA ELECTRONICA	397	1646	1883	1624
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			999,243	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				999,243
						Total Comprobante :			999,243	999,243
4	2012	01/07/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos, destinados a Cultur	FACTURA ELECTRONICA	120	1647	1860	1627
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			767,362	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				767,362
						Total Comprobante :			767,362	767,362
4	2013	01/07/2024	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de control y diagnost	FACTURA ELECTRONICA	19210	1648	1830	1625
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			267,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				267,750
						Total Comprobante :			267,750	267,750
4	2014	01/07/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Desechables para Reuniones Red	FACTURA ELECTRONICA	73	1649	1837	1626
					215-22-04-999-000-000	OTROS			294,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				294,930
						Total Comprobante :			294,930	294,930
4	2015	01/07/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	3 Tinta brother BTD60 bk negro	FACTURA ELECTRONICA	11421	1650	1838	1628
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			53,264	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				53,264
						Total Comprobante :			53,264	53,264
4	2016	01/07/2024	077559727-5	SATURNO SPA	6 Polar color verde manga larg	FACTURA ELECTRONICA	34	1651	1815	1629
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			99,246	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				99,246
						Total Comprobante :			99,246	99,246
4	2017	01/07/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	432	1652	1807	1630
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			755,707	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				755,707
						Total Comprobante :			755,707	755,707

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2018	01/07/2024	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se Paga Factura N° 227 del pro	FACTURA ELECTRONICA	227	1653	1800	1631
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			32,397,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,397,750
						Total Comprobante :			32,397,750	32,397,750
4	2019	01/07/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	431	1654	1839	106
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			196,148	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				196,148
						Total Comprobante :			196,148	196,148
4	2020	01/07/2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	291	1655	1893	1632
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			689,844,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				689,844,850
						Total Comprobante :			689,844,850	689,844,850
4	2021	01/07/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	291	1656	1894	1633
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			15,095,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,095,315
						Total Comprobante :			15,095,315	15,095,315
4	2022	01/07/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 19/0	ORDEN INGRESO	284	1657	1884	1634
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			6,010,738	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,010,738
						Total Comprobante :			6,010,738	6,010,738
4	2023	01/07/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	287	1658	1885	1635
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			43,601,094	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				43,601,094
						Total Comprobante :			43,601,094	43,601,094
4	2024	01/07/2024	072232500-1	GOBIERNO REGIONAL D	Devolución correspondiente a F	DECRETO ALCALDICIO E	1669	1659	1856	37
					214-05-01-064-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Cuida-Te: Ap			141,558	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				141,558
						Total Comprobante :			141,558	141,558
5	105	02/07/2024	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1199	1367	1179
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	1,399,631,363	1,399,631,363
5	106	02/07/2024		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición Proyecto	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-01-057-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Copa Cabrero			2,404,777	
					114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Copa Ca				2,404,777
						Total Comprobante :			2,404,777	2,404,777
1	1006	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,202	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			268,669	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,571	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				268,669
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				161,202
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,571
						Total Comprobante :			459,442	459,442
1	1007	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			98,950	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			131,934	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				230,884
						Total Comprobante :			230,884	230,884
1	1008	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,843	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,978	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,394	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,821
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,394
						Total Comprobante :			53,215	53,215
1	1009	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			24,409	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,013	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,922
						Total Comprobante :			47,922	47,922

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1010	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			81,944	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,030	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,574
						Total Comprobante :			96,974	96,974
1	1011	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			257,271	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			39,579	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			79,160	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				376,010
						Total Comprobante :			376,010	376,010
2	1161	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			190,764	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			268,669	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,202
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				268,669
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				29,571
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			459,433	459,433
2	1162	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,550	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				11,550
						Total Comprobante :			11,550	11,550
2	1163	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			230,890	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				98,950
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				131,934
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			230,890	230,890
2	1164	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,210	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,978
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,394
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			53,210	53,210
2	1165	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,926	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				24,409
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				13,013
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			47,926	47,926
2	1166	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			27,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				27,400
						Total Comprobante :			27,400	27,400
2	1167	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			96,969	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				81,944
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,030
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			96,969	96,969
2	1168	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			375,995	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				257,271
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				39,579
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				79,160
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			375,995	375,995
3	1596	02/07/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	39		1933	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				830,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			830,000	
						Total Comprobante :			830,000	830,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1597	02/07/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	60		1934	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,351
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,351	
						Total Comprobante :			750,351	750,351
3	1598	02/07/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6		1935	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,120,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,250	
						Total Comprobante :			1,120,250	1,120,250
3	1599	02/07/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	26		1937	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				305,917
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			305,917	
						Total Comprobante :			305,917	305,917
3	1600	02/07/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	157		1939	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
3	1601	02/07/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	116		1940	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				804,546
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			804,546	
						Total Comprobante :			804,546	804,546
3	1602	02/07/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	51		1942	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				845,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,000	
						Total Comprobante :			845,000	845,000
3	1603	02/07/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE JUNIO, por los Ser	BOLETA HONORARIOS EL	64		1947	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	1604	02/07/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	81		1953	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				989,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			989,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	989,100	989,100
3	1605	02/07/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	70		1954	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				848,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			848,069	
								Total Comprobante :	848,069	848,069
3	1606	02/07/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53		1955	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				943,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			943,000	
								Total Comprobante :	943,000	943,000
3	1607	02/07/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por el	DECRETO ALCALDICIO E	1767		1956	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				66,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			66,000,000	
								Total Comprobante :	66,000,000	66,000,000
3	1608	02/07/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46		1957	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,552,875
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,552,875	
								Total Comprobante :	1,552,875	1,552,875
3	1609	02/07/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	91		1958	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				717,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			717,500	
								Total Comprobante :	717,500	717,500
3	1610	02/07/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	104		1959	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,600,000	
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
3	1611	02/07/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	90		1960	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,435,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,435,000	
								Total Comprobante :	1,435,000	1,435,000
3	1612	02/07/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9		1961	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1613	02/07/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		1962	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1614	02/07/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22		1963	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1615	02/07/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	84		1964	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1616	02/07/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17		1965	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,100,000	
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
3	1617	02/07/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	58		1966	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1618	02/07/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	337		1967	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,780,000	
								Total Comprobante :	1,780,000	1,780,000
3	1619	02/07/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	66		1968	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1620	02/07/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25		1969	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	1621	02/07/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	196		1970	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,250,000	
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
3	1622	02/07/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	318		1971	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	1623	02/07/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	26		1972	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				863,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863,000	
						Total Comprobante :			863,000	863,000
3	1624	02/07/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	129		1975	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				390,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			390,000	
						Total Comprobante :			390,000	390,000
3	1625	02/07/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10		1978	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				589,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589,375	
						Total Comprobante :			589,375	589,375
3	1626	02/07/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	62		1979	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,000	
						Total Comprobante :			930,000	930,000
3	1627	02/07/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15		1980	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				717,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			717,500	
						Total Comprobante :			717,500	717,500
3	1628	02/07/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22		1981	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,544	
						Total Comprobante :			857,544	857,544
3	1629	02/07/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	94		1982	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				766,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			766,771	
						Total Comprobante :			766,771	766,771
3	1630	02/07/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50		1984	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				274,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			274,194	
						Total Comprobante :			274,194	274,194
3	1631	02/07/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	151		1985	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				958,305
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			958,305	
						Total Comprobante :			958,305	958,305
3	1632	02/07/2024	012922211-5	ANA ALICIA ALONSO AC	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	111		1986	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	1633	02/07/2024	007239079-2	HUGO DEL CARMEN CONC	Bonificacion de Cargo Municipa	DECRETO ALCALDICIO	638		1987	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				10,014,193
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			10,014,193	
						Total Comprobante :			10,014,193	10,014,193
4	2025	02/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución Saldo Final del Con	DECRETO ALCALDICIO E	1716	1660	1864	107
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			12,036	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				12,036
						Total Comprobante :			12,036	12,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2026	02/07/2024	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALI	1 Mini Pendón tela PVC de 15x3	FACTURA ELECTRONICA	572	1661	1806	1636
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			49,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				49,623
						Total Comprobante :			49,623	49,623
4	2027	02/07/2024	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES	Se paga Factura N° 13 del prov	FACTURA ELECTRONICA	13	1662	1664	1637
					215-22-08-999-000-000	OTROS			666,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
4	2028	02/07/2024	076299244-2	PROTEKNICA S.A	8 pares Botines de seguridad.	FACTURA ELECTRONICA	659270	1663	1886	1638
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			337,960	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				337,960
						Total Comprobante :			337,960	337,960
4	2029	02/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19500190	1664	1831	1639
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
1	968	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			214,047	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			356,742	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,828	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				356,742
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				214,047
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,828
						Total Comprobante :			597,617	597,617
						Total día			118,076,259	118,076,259
1	969	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			912,851	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				912,851
						Total Comprobante :			912,851	912,851
1	970	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,753	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,978	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,419	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				85,731
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,419
						Total Comprobante :			93,150	93,150
1	971	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			31,439,788	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			32,875	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,489,099
						Total Comprobante :			31,489,099	31,489,099
1	972	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,193	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			52,774	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,344
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,193
						Total Comprobante :			70,537	70,537
1	973	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,983	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,983
						Total Comprobante :			32,983	32,983
1	974	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			246,570	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			85,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				219,520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				112,400
						Total Comprobante :			331,920	331,920
1	975	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			59,370	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			49,474	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				108,844
						Total Comprobante :			108,844	108,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1112	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			281,318	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			356,742	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				214,047
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				356,742
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,828
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				40,443
						Total Comprobante :			638,060	638,060
2	1113	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,100	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			2,100	2,100
2	1114	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			912,851	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				912,851
						Total Comprobante :			912,851	912,851
2	1115	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			93,152	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,753
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,978
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,419
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			93,152	93,152
2	1116	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,489,104	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				31,439,788
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				32,875
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			31,489,104	31,489,104
2	1117	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		113,961,716		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.		29,700,000		29,700,000
					214-05-01-066-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. VARIOS				113,961,716
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				113,961,716
					Total Comprobante :			143,661,716		143,661,716
2	1118	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		70,537		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,193
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				52,774
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					Total Comprobante :			70,537		70,537
2	1119	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		13,700		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				13,700
					Total Comprobante :			13,700		13,700
2	1120	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		32,983		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,983
					Total Comprobante :			32,983		32,983
2	1121	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		331,910		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				246,570
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				85,350
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					Total Comprobante :			331,910		331,910
2	1122	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		108,825		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				59,370
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				49,474
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					Total Comprobante :			108,825		108,825
3	1634	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5788728		1988	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1641	03/07/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de JUNIO 2024, Se	FACTURA ELECTRONICA	61509		2108	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,593,468
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,593,468	
						Total Comprobante :			2,593,468	2,593,468
3	1642	03/07/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6		2005	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				168,524
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			168,524	
						Total Comprobante :			168,524	168,524
3	1643	03/07/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	258		2009	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
3	1644	03/07/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	6		2010	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000	
						Total Comprobante :			660,000	660,000
3	1645	03/07/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	259		2011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				319,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,014	
						Total Comprobante :			319,014	319,014
3	1646	03/07/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	51		2013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
3	1647	03/07/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38		2014	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,160,000	
						Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
3	1648	03/07/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	103		2015	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
								Total Comprobante :	147,578	147,578
3	1649	03/07/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	31		2017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				654,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654,000	
								Total Comprobante :	654,000	654,000
3	1650	03/07/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		2018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1651	03/07/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	121		2019	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
								Total Comprobante :	147,578	147,578
3	1652	03/07/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	209		2021	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				99,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,843	
								Total Comprobante :	99,843	99,843
3	1653	03/07/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	159		2022	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				182,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			182,072	
								Total Comprobante :	182,072	182,072
3	1654	03/07/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	57		2024	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
								Total Comprobante :	147,578	147,578
3	1655	03/07/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56		2025	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
								Total Comprobante :	147,578	147,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1656	03/07/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	76		2026	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,322,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,322,000	
						Total Comprobante :			1,322,000	1,322,000
3	1657	03/07/2024	076019816-1	NOVA CONSTRUCCIONES	Reparación, Mantenimiento y Ad	FACTURA ELECTRONICA	24		2267	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				9,510,123
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			9,510,123	
						Total Comprobante :			9,510,123	9,510,123
3	1658	03/07/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	183		2027	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,460,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,460,200	
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
3	1659	03/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	3 Equipo Estanco hermético led	FACTURA ELECTRONICA	17340		2095	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				63,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,175	
						Total Comprobante :			63,175	63,175
3	1660	03/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Mantención, cami	FACTURA ELECTRONICA	17338		2097	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				2,700,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,700,720	
						Total Comprobante :			2,700,720	2,700,720
3	1661	03/07/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	30 Sillas ejecutivas y 1 Silla	FACTURA ELECTRONICA	771		2202	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				5,296,001
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,296,001	
						Total Comprobante :			5,296,001	5,296,001
3	1662	03/07/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de arriendo de excava	FACTURA ELECTRONICA	388		2179	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				13,137,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,137,600	
						Total Comprobante :			13,137,600	13,137,600
3	1663	03/07/2024	078115130-0	GIDI CONFECCION INDU	8 Banderas chilenas 2.80x4.25	FACTURA ELECTRONICA	11173		2178	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3,220,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,220,997	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,220,997	3,220,997
3	1664	03/07/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27		2031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				826,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			826,150	
								Total Comprobante :	826,150	826,150
3	1665	03/07/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	41		2032	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				635,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			635,500	
								Total Comprobante :	635,500	635,500
3	1666	03/07/2024	076311711-1	COMERCIALIZADORA SEK	Señalizaciones de Transito, pa	FACTURA ELECTRONICA	860		2141	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				17,536,723
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,536,723	
								Total Comprobante :	17,536,723	17,536,723
3	1667	03/07/2024	065012805-2	CENTRO CULTURAL	Contratación Obra de teatro Si	FACTURA NO AFECTA O	12		2164	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1668	03/07/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de provisión e instal	FACTURA ELECTRONICA	518506		2150	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				791,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			791,175	
								Total Comprobante :	791,175	791,175
3	1669	03/07/2024	079940900-3	IMPRESORA Y EDITORA	50 Formularios de materiales d	FACTURA ELECTRONICA	7652		2109	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				177,905
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,905	
								Total Comprobante :	177,905	177,905
3	1670	03/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de reparación vario	FACTURA ELECTRONICA	17293		2094	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				550,154
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			550,154	
								Total Comprobante :	550,154	550,154
3	1671	03/07/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1545		2149	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,196,218
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,196,218	
						Total Comprobante :			1,196,218	1,196,218
3	1672	03/07/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	274		2034	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
						Total Comprobante :			686,750	686,750
3	1673	03/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 Pistola de calor dewalt inal	FACTURA ELECTRONICA	17291		2269	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				327,069
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			327,069	
						Total Comprobante :			327,069	327,069
3	1674	03/07/2024	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50		2036	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				810,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			810,000	
						Total Comprobante :			810,000	810,000
3	1675	03/07/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	143		2037	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				735,006
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			735,006	
						Total Comprobante :			735,006	735,006
3	1676	03/07/2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6x3 metros con f	FACTURA ELECTRONICA	2359		3019	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,508,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,508,000	
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
3	1677	03/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Litros de aceite 2T mezcla,	FACTURA ELECTRONICA	17292		2096	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				1,067,549
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,067,549	
						Total Comprobante :			1,067,549	1,067,549
3	1678	03/07/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Diferencia de \$1.- entre Factu	NOTA DE CREDITO ELEC	238		2039	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1679	03/07/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	2810		2039	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				18,598,101
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,598,101	
						Total Comprobante :			18,598,101	18,598,101
3	1680	03/07/2024	019112468-5	MARIEL ALEJANDRA ARA	PAGO ETAPA N° 2, por la Asiste	BOLETA HONORARIOS EL	27		2040	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				1,023,750
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,023,750	
						Total Comprobante :			1,023,750	1,023,750
3	1681	03/07/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	43		2044	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			775,000	
						Total Comprobante :			775,000	775,000
3	1682	03/07/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE JUNIO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	51		2045	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,159,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,500	
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
3	1683	03/07/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	103		2046	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				389,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			389,169	
						Total Comprobante :			389,169	389,169
1	976	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			56,089	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			93,478	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,490	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				93,478
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				56,089
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,490
						Total Comprobante :			157,057	157,057
						Total día			317,340,454	317,340,454
1	977	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,790	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			56,074		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				75,864	
									Total Comprobante :	75,864	75,864
1	978	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 JUZGAD					0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			244,917		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				244,917	
									Total Comprobante :	244,917	244,917
1	979	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 RENTAS					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,192		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,978		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,145		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,170	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,145	
									Total Comprobante :	62,315	62,315
1	980	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DIRECC					0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,859		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			51,887		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				55,246	
									Total Comprobante :	55,246	55,246
1	981	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 TRANSI					0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,300		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,300	
									Total Comprobante :	3,300	3,300
1	982	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			256,195		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			117,473		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				219,524	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				154,144	
									Total Comprobante :	373,668	373,668
1	983	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			9,895		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			168,215	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				178,110
									Total Comprobante :	178,110
2	1123	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,579	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			93,478	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				56,089
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				93,478
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,490
									Total Comprobante :	157,057
2	1124	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			83,209	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,790
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				56,074
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350
									Total Comprobante :	83,209
2	1125	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			244,917	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				244,917
									Total Comprobante :	244,917
2	1126	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			62,310	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,192
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,978
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,145
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante :	62,310
2	1127	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			55,252	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,859
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				51,887

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
									Total Comprobante :	55,252 55,252
2	1128	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DIRECC				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			29,700,000	
					214-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi				29,700,000
									Total Comprobante :	29,700,000 29,700,000
2	1129	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			44,700	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				44,700
									Total Comprobante :	44,700 44,700
2	1130	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,300	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,300
									Total Comprobante :	3,300 3,300
2	1131	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			373,663	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				256,195
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				117,473
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante :	373,663 373,663
2	1132	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			178,105	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				9,895
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				168,215
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante :	178,105 178,105
3	1684	04/07/2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	82		2047	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				648,008
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				73,458
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			648,008	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,458	
									Total Comprobante :	721,466 721,466

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1685	04/07/2024	076563755-4	INVERSIONES ASRE LTD	Servicio adquisición de repues	FACTURA ELECTRONICA	1173		2162	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,479,681
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,479,681	
						Total Comprobante :			1,479,681	1,479,681
3	1686	04/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	56194035		2051	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,064	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			636	
						Total Comprobante :			154,700	154,700
3	1687	04/07/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	7		2052	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	1688	04/07/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	79		2053	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				927,536
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	1689	04/07/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	251		2054	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				593,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			593,766	
						Total Comprobante :			593,766	593,766
3	1690	04/07/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	217		2056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
						Total Comprobante :			686,750	686,750
3	1691	04/07/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17		2057	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				490,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	1692	04/07/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6		2058	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		490,000	
Total Comprobante :									490,000	490,000
3	1693	04/07/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar terapia	FACTURA NO AFECTA O	57		2171	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,490,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,490,000	
Total Comprobante :									2,490,000	2,490,000
3	1694	04/07/2024	018696528-0	VICTORIA ALEJANDRA M	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	7		2059	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,200,000	
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000
3	1695	04/07/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	136		2060	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,000	
Total Comprobante :									210,000	210,000
3	1696	04/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	FACTURA ELECTRONICA	5712698		2061	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		53,017	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		283	
Total Comprobante :									53,300	53,300
3	1697	04/07/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	29		2062	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		400,000	
Total Comprobante :									400,000	400,000
3	1698	04/07/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	231		2064	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
3	1699	04/07/2024	018106479-k	SEBASTIAN MARCELO MU	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	150		2063	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	1700	04/07/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20		2065	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	1701	04/07/2024	018803306-7	ANA ELIZABETH ARAVEN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52		2066	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	1702	04/07/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17		2067	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				860,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			860,000	
								Total Comprobante :	860,000	860,000
3	1703	04/07/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15		2068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	1704	04/07/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	164		2069	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				768,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			768,750	
								Total Comprobante :	768,750	768,750
3	1705	04/07/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	37		2070	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779	
								Total Comprobante :	695,779	695,779
3	1706	04/07/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	49		2071	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779	
								Total Comprobante :	695,779	695,779
3	1707	04/07/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38		2072	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,079	
								Total Comprobante :	806,079	806,079
3	1708	04/07/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	281		2073	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,564,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,564,500	
								Total Comprobante :	1,564,500	1,564,500
4	2030	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5788728	8636254	1988	1640
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			8,477,766	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				8,477,766
								Total Comprobante :	8,477,766	8,477,766
4	2031	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1719854771	8636255	1989	1641
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			137,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				137,770
								Total Comprobante :	137,770	137,770
4	2032	04/07/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	77	8636256	1909	1642
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	2033	04/07/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	561	8636257	1911	1643
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			90,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
4	2034	04/07/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	797	8636258	1908	1644
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				950,000
								Total Comprobante :	950,000	950,000
4	2035	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	226	8636259	1990	1645
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			65,770	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			381,466	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			54,840	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			65,770
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			436,306
							Total Comprobante :		502,076	502,076
4	2036	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	18	8636263	1991	1646
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag		263,080	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT		263,080	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			263,080
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			263,080
							Total Comprobante :		526,160	526,160
4	2037	04/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	56194035	8636273	2051	1647
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		154,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			154,700
							Total Comprobante :		154,700	154,700
4	2038	04/07/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	91	1665	1958	1648
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		717,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			618,844
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			98,656
							Total Comprobante :		717,500	717,500
4	2039	04/07/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	104	1666	1959	1649
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		1,600,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,380,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			220,000
							Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000
4	2040	04/07/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	90	1667	1960	1650
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		1,435,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,194,637
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			197,313
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			43,050
							Total Comprobante :		1,435,000	1,435,000
4	2041	04/07/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10	1668	1978	1651
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		589,375	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			508,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				81,039
						Total Comprobante :			589,375	589,375
4	2042	04/07/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	62	1669	1979	1652
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			930,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				802,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,875
						Total Comprobante :			930,000	930,000
4	2043	04/07/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15	1670	1980	1653
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			717,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				618,844
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
						Total Comprobante :			717,500	717,500
4	2044	04/07/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	94	1671	1982	1654
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			766,771	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				661,340
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,431
						Total Comprobante :			766,771	766,771
4	2045	04/07/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	39	1672	1933	1655
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			830,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				715,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				114,125
						Total Comprobante :			830,000	830,000
4	2046	04/07/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22	1673	1963	1656
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2047	04/07/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	84	1674	1964	1657
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,293,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2048	04/07/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	1675	1965	1658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				948,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				151,250
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	2049	04/07/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6	1676	1935	1659
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,120,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				966,216
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				154,034
						Total Comprobante :			1,120,250	1,120,250
4	2050	04/07/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	26	1677	1937	1660
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			305,917	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				263,853
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				42,064
						Total Comprobante :			305,917	305,917
4	2051	04/07/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	157	1678	1939	1661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	2052	04/07/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	51	1679	1983	1662
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			516,522	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				445,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				71,022
						Total Comprobante :			516,522	516,522
4	2053	04/07/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	337	1680	1967	1663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,535,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				244,750
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
4	2054	04/07/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	196	1681	1970	1664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2061	04/07/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	71	1688	1919	1667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,070,996
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				170,739
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
4	2062	04/07/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	71	1689	1918	1668
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	2063	04/07/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	51	1690	1917	1669
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,044,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				900,725
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				143,594
						Total Comprobante :			1,044,319	1,044,319
4	2064	04/07/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	132	1691	1904	1670
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				853,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,125
						Total Comprobante :			990,000	990,000
4	2065	04/07/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	81	1692	1953	1671
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			989,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				853,099
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,001
						Total Comprobante :			989,100	989,100
4	2066	04/07/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53	1693	1955	1672
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				813,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				129,663
						Total Comprobante :			943,000	943,000
4	2067	04/07/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE JUNIO, por los Ser	BOLETA HONORARIOS EL	64	1694	1947	1673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	2068	04/07/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	116	1695	1940	1674
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,546	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				693,921
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,625
						Total Comprobante :			804,546	804,546
4	2069	04/07/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	51	1696	1942	1675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			845,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				728,812
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,188
						Total Comprobante :			845,000	845,000
4	2070	04/07/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	60	1697	1934	1676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,351	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				647,178
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,173
						Total Comprobante :			750,351	750,351
4	2071	04/07/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	58	1698	1966	1677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				832,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				30,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2072	04/07/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9	1699	1961	1678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2073	04/07/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	1700	1962	1679
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000				862,500
						214-11-06-000-000-000				137,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	2074	04/07/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	318	1701	1971	1680
						215-21-04-004-000-000			1,300,000	
						111-02-01-000-000-000				1,082,250
						214-11-06-000-000-000				178,750
						214-11-04-000-000-000				39,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	2075	04/07/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	26	1702	1972	1681
						215-21-04-004-000-000			863,000	
						111-02-01-000-000-000				744,337
						214-11-06-000-000-000				118,663
								Total Comprobante :	863,000	863,000
4	2076	04/07/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	129	1703	1975	1682
						215-21-04-004-000-000			390,000	
						111-02-01-000-000-000				324,675
						214-11-06-000-000-000				53,625
						214-11-04-000-000-000				11,700
								Total Comprobante :	390,000	390,000
4	2077	04/07/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	66	1704	1968	1683
						215-21-04-004-000-000			1,200,000	
						111-02-01-000-000-000				1,035,000
						214-11-06-000-000-000				165,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	2078	04/07/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25	1705	1969	1684
						215-21-04-004-000-000			927,536	
						111-02-01-000-000-000				800,000
						214-11-06-000-000-000				127,536
								Total Comprobante :	927,536	927,536
4	2079	04/07/2024	012922211-5	ANA ALICIA ALONSO AC	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	111	1706	1986	1685
						215-21-04-004-000-000			1,800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,552,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			247,500
							Total Comprobante :	1,800,000		1,800,000
4	2080	04/07/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	151	1707	1985	1686
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		958,305	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			826,538
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			131,767
							Total Comprobante :		958,305	958,305
4	2081	04/07/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50	1708	1984	1687
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		274,194	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			236,492
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			37,702
							Total Comprobante :		274,194	274,194
4	2082	04/07/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	70	1709	1954	1688
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		848,069	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			731,460
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			116,609
							Total Comprobante :		848,069	848,069
4	2083	04/07/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	172	1710	1920	1689
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,200,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,035,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			165,000
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
4	2084	04/07/2024	007239079-2	HUGO DEL CARMEN CONC	Bonificacion de Cargo Municipa	DECRETO ALCALDICIO	638	1711	1987	1690
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		10,014,193	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			10,014,193
							Total Comprobante :		10,014,193	10,014,193
4	2085	04/07/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	57	1712	1932	1691
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7		429,315	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			370,284
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031
							Total Comprobante :		429,315	429,315

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2086	04/07/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	164	1713	1946	1692
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,353,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,167,180
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				186,072
						Total Comprobante :			1,353,252	1,353,252
4	2087	04/07/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	128	1714	1974	1693
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,038,776	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				864,781
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				142,832
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				31,163
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	2088	04/07/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	158	1715	1976	1694
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,381,097	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,191,196
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				189,901
						Total Comprobante :			1,381,097	1,381,097
4	2089	04/07/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22	1716	1981	1695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				739,632
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				117,912
						Total Comprobante :			857,544	857,544
4	2090	04/07/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	61	1717	1928	1696
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,275,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,007
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,363
						Total Comprobante :			1,275,370	1,275,370
4	2091	04/07/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38	1718	1915	1697
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2092	04/07/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	80	1719	1929	1698
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				793,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				126,500
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	2093	04/07/2024	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO 23 DIAS MES DE JUNIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	164	1720	1930	1699
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			903,708	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				752,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				124,260
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				27,111
						Total Comprobante :			903,708	903,708
4	2094	04/07/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55	1721	1927	1700
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,207,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				192,500
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	2095	04/07/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	33	1722	1926	1701
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
4	2096	04/07/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	8	1723	1916	1702
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				401,062
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,938
						Total Comprobante :			465,000	465,000
4	2097	04/07/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	2	1724	1922	1703
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	2098	04/07/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	12	1725	1923	1704

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		1,003,425	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			865,454
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,971
							Total Comprobante :		1,003,425	1,003,425
4	2099	04/07/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	94	1726	1924	1705
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		1,569,864	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,354,008
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			215,856
							Total Comprobante :		1,569,864	1,569,864
4	2100	04/07/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	1727	1925	1706
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		753,623	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			650,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			103,623
							Total Comprobante :		753,623	753,623
5	107	05/07/2024	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1188	1371	1167
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
							Total día		253,721,298	253,721,298
1	1012	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		448,851	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		748,085	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		131,469	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			748,085
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			448,851
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			131,469
							Total Comprobante :		1,328,405	1,328,405
1	1013	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		178,110	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,308,873	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,486,983
							Total Comprobante :		2,486,983	2,486,983

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1014	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			225,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			65,967	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				290,967
						Total Comprobante :			290,967	290,967
1	1015	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,859	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,859	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			6,926	
					115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S			111,306	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,144
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				111,306
						Total Comprobante :			123,450	123,450
1	1016	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,611,000	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			98,241,000	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			795,899,036	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,611,000
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				98,241,000
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				795,899,036
						Total Comprobante :			895,751,036	895,751,036
1	1017	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,596	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,596
						Total Comprobante :			6,596	6,596
1	1018	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			100,800	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,836	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,556
						Total Comprobante :			124,636	124,636
1	1019	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						115-03-01-003-002-002			65,967	
						115-03-01-003-999-004			75,862	
						115-07-02-001-000-000			98,951	
						431-01-00-000-000-000				98,951
						432-01-00-000-000-000				141,829
						Total Comprobante :			240,780	240,780
2	1169	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			580,320	
						111-08-00-000-000-000			748,085	
						115-03-02-001-001-000				448,851
						115-03-02-001-002-000				748,085
						115-08-02-008-000-000				131,469
						214-07-00-000-000-000				
						Total Comprobante :			1,328,405	1,328,405
2	1170	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			2,568,830	
						115-03-01-003-999-002				178,110
						115-03-02-002-000-000				2,308,873
						214-07-00-000-000-000				-53
						214-09-01-000-000-000				81,900
						Total Comprobante :			2,568,830	2,568,830
2	1171	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000			290,967	
						115-08-02-001-001-000				225,000
						115-08-02-001-999-000				65,967
						Total Comprobante :			290,967	290,967
2	1172	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			123,451	
						115-03-01-003-001-000				1,859
						115-03-01-003-999-001				1,500
						115-03-01-003-999-007				1,859
						115-03-01-003-999-012				6,926
						115-06-99-007-000-000				111,306
						214-07-00-000-000-000				1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	123,451	123,451
2	1173	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			640		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				636	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4	
									Total Comprobante :	640	640
2	1174	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			895,751,036		
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,611,000	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,				98,241,000	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				795,899,036	
									Total Comprobante :	895,751,036	895,751,036
2	1175	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,598		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,596	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	
									Total Comprobante :	6,598	6,598
2	1176	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			124,636		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				100,800	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23,836	
									Total Comprobante :	124,636	124,636
2	1177	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			240,767		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				65,967	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				75,862	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				98,951	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13	
									Total Comprobante :	240,767	240,767
3	1709	05/07/2024	008999648-1	RAUL EMILIO GUTIERRE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	281		2074		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	580,000	580,000
3	1710	05/07/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO 21 DIAS MES DE JUNIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	1		2075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				322,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			322,000	
								Total Comprobante :	322,000	322,000
3	1711	05/07/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	525		2168	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,262,089
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,262,089	
								Total Comprobante :	8,262,089	8,262,089
3	1712	05/07/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	65		2076	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
								Total Comprobante :	820,000	820,000
3	1713	05/07/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	536		2168	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				7,995,570
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,995,570	
								Total Comprobante :	7,995,570	7,995,570
3	1714	05/07/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50		2077	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				630,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			630,000	
								Total Comprobante :	630,000	630,000
3	1715	05/07/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	185		2083	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				2,560,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,560,000	
								Total Comprobante :	2,560,000	2,560,000
3	1716	05/07/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	83		2084	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,541,557
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,541,557	
								Total Comprobante :	5,541,557	5,541,557
3	1717	05/07/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			2087	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,593,245
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				91,772
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,685,017	
						Total Comprobante :			1,685,017	1,685,017
3	1718	05/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	221		2089	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				31,673
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,673	
						Total Comprobante :			31,673	31,673
3	1719	05/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	84		2090	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,925,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,925,200	
						Total Comprobante :			22,925,200	22,925,200
3	1720	05/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	85		2092	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,897,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,897,000	
						Total Comprobante :			18,897,000	18,897,000
3	1721	05/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	86		2093	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,275,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,275,500	
						Total Comprobante :			4,275,500	4,275,500
3	1722	05/07/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO 27 TALLERES MES DE JUNIO	BOLETA HONORARIOS EL	155		2098	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				610,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			610,000	
						Total Comprobante :			610,000	610,000
3	1723	05/07/2024	016763633-0	PABLO SEBASTIAN PLAC	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	124		2099	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1724	05/07/2024	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	163		2100	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	326,100	326,100
3	1725	05/07/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	165		2101	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,735	
								Total Comprobante :	1,241,735	1,241,735
3	1726	05/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Kilogramos de clavos de 8",	FACTURA ELECTRONICA	17342		2153	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				4,162,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,162,620	
								Total Comprobante :	4,162,620	4,162,620
3	1727	05/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción, de	FACTURA ELECTRONICA	17346		2365	
					215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C				2,941,974
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,941,974	
								Total Comprobante :	2,941,974	2,941,974
3	1728	05/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 Cable eléctrico plano para a	FACTURA ELECTRONICA	17345		2136	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				264,894
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,894	
								Total Comprobante :	264,894	264,894
3	1729	05/07/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	168		2102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	1730	05/07/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos Municipi	NOTA DE CREDITO ELEC	1898412		2137	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-17,114
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-17,114	
								Total Comprobante :	-17,114	-17,114
3	1731	05/07/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos Municipi	NOTA DE CREDITO ELEC	1898413		2137	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-307,953
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-307,953	
								Total Comprobante :	-307,953	-307,953
3	1732	05/07/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos Municipi	BOLETA ELECTRONICA	5154357		2137	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				9,000,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				700,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,700,000		
						Total Comprobante :		9,700,000		9,700,000
3	1733	05/07/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		2106	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	1734	05/07/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	276		2107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,020
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,020	
						Total Comprobante :			805,020	805,020
3	1735	05/07/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	229		2192	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				66,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		66,000,000		
						Total Comprobante :		66,000,000		66,000,000
3	1736	05/07/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	563		2111	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,800,000		
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
3	1737	05/07/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 4 TALLERES MES DE JUNIO 2	BOLETA HONORARIOS EL	197		2112	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				115,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,000	
						Total Comprobante :			115,000	115,000
4	2101	05/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636274	2000	1707
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,081,840	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			273,427	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,355,267
						Total Comprobante :		3,355,267		3,355,267
4	2102	05/07/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	104	1728	2016	1708
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				357,405
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,879
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	2103	05/07/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	103	1729	2015	1709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				122,859
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,427
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	2104	05/07/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38	1730	2014	1710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,160,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,500
						Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
4	2105	05/07/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	51	1731	2013	1711
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	2106	05/07/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	259	1732	2011	1712
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			319,014	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				275,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,864
						Total Comprobante :			319,014	319,014
4	2107	05/07/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	7	1733	2012	1713
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,278,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,102,559
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,770
						Total Comprobante :			1,278,329	1,278,329
4	2108	05/07/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	121	1734	2019	1714
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			122,859
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,292
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			4,427
							Total Comprobante :		147,578	147,578
4	2109	05/07/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	122	1735	2020	1715
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7		429,315	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			357,405
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			12,879
							Total Comprobante :		429,315	429,315
4	2110	05/07/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	209	1736	2021	1716
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		99,843	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			86,115
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			13,728
							Total Comprobante :		99,843	99,843
4	2111	05/07/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	41	1737	2032	1717
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		635,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			548,119
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			87,381
							Total Comprobante :		635,500	635,500
4	2112	05/07/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27	1738	2031	1718
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		826,150	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			712,554
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			113,596
							Total Comprobante :		826,150	826,150
4	2113	05/07/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	145	1739	2029	1719
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale		672,465	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			580,001
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			92,464
							Total Comprobante :		672,465	672,465
4	2114	05/07/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	141	1740	2028	1720
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN		1,460,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
						Total Comprobante :		1,460,200		1,460,200
4	2115	05/07/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	183	1741	2027	1721
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,460,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
						Total Comprobante :		1,460,200		1,460,200
4	2116	05/07/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	258	1742	2009	1722
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,321,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,139,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,665
						Total Comprobante :		1,321,200		1,321,200
4	2117	05/07/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6	1743	2005	1723
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			168,524	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				145,352
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				23,172
						Total Comprobante :		168,524		168,524
4	2118	05/07/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	124	1744	2004	1724
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			1,339,130	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,155,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				184,130
						Total Comprobante :		1,339,130		1,339,130
4	2119	05/07/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	330	1745	2003	1725
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,733
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				21,798
						Total Comprobante :		158,531		158,531
4	2120	05/07/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56	1746	2001	1726
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				370,284
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	429,315	429,315
4	2121	05/07/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	164	1747	2002	1727
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	2122	05/07/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	159	1748	2022	1728
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			182,072	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				157,037
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				25,035
						Total Comprobante :			182,072	182,072
4	2123	05/07/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	208	1749	2023	1729
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
4	2124	05/07/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56	1750	2025	1730
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				127,286
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	2125	05/07/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	57	1751	2024	1731
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				127,286
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	2126	05/07/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	76	1752	2026	1732
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,322,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,565
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,775
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,660
						Total Comprobante :			1,322,000	1,322,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2127	05/07/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	31	1753	2017	1733
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			654,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				564,075
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,925
						Total Comprobante :			654,000	654,000
4	2128	05/07/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	1754	2018	1734
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2129	05/07/2024	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	170	1755	2007	111
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,321,200	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,139,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	2130	05/07/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	144	1756	2030	112
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			805,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				694,312
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	2131	05/07/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	173	1757	1921	113
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			732,170	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				631,497
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				100,673
						Total Comprobante :			732,170	732,170
4	2132	05/07/2024	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	108	1758	1938	31
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			924,703	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				797,556
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,147
						Total Comprobante :			924,703	924,703
4	2133	05/07/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27	1759	1936	32

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			881,726	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				760,489
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				121,237
						Total Comprobante :			881,726	881,726
4	2134	05/07/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	43	1760	1941	33
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,125,723	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				970,936
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				154,787
						Total Comprobante :			1,125,723	1,125,723
4	2135	05/07/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	40	1761	1945	34
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,468,791	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,266,832
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				201,959
						Total Comprobante :			1,468,791	1,468,791
4	2136	05/07/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	24	1762	1977	35
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			689,655	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				594,827
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,828
						Total Comprobante :			689,655	689,655
4	2137	05/07/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	74	1763	1952	23
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
4	2138	05/07/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	166	1764	1951	24
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	2139	05/07/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	331	1765	1949	25
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
4	2140	05/07/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	163	1766	1950	26
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	2141	05/07/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	127	1767	1973	27
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
4	2142	05/07/2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA	Adquisición de Servicio de Pub	FACTURA ELECTRONICA	10835	1768	1906	1735
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			892,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
4	2143	05/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales varios, para Manten	FACTURA ELECTRONICA	17271	1769	1900	1737
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			1,644,215	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,644,215
						Total Comprobante :			1,644,215	1,644,215
4	2144	05/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 metros cúbicos hormigón pre	FACTURA ELECTRONICA	16902	1770	1901	1738
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			1,733,354	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,733,354
						Total Comprobante :			1,733,354	1,733,354
4	2145	05/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	9 pares de Botas vintage T890-	FACTURA ELECTRONICA	17204	1771	2281	1739
					215-22-02-003-902-000	CALZADO - FONDO FET			2,020,549	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,020,549
						Total Comprobante :			2,020,549	2,020,549
4	2146	05/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Implementos de emergencia, des	FACTURA ELECTRONICA	17260	1772	1899	1740
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			837,344	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			1,116,303	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,953,647
						Total Comprobante :			1,953,647	1,953,647
4	2147	05/07/2024	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros de bencina 93 octan	FACTURA ELECTRONICA	806	1773	1902	1742
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,285,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,285,200
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
4	2148	05/07/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Artículos desechables varios.	FACTURA ELECTRONICA	42190	1774	1897	1744
					215-22-04-999-000-000	OTROS			29,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,550
						Total Comprobante :			29,550	29,550
4	2149	05/07/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos para actividad de Iz	FACTURA ELECTRONICA	16906	1775	1896	1745
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			292,097	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				292,097
						Total Comprobante :			292,097	292,097
4	2150	05/07/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	832	1776	1997	1747
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,999,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,999,999
						Total Comprobante :			3,999,999	3,999,999
4	2151	05/07/2024	017970449-8	BERENISSE CHAVARRIA	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1711	1777	1912	1748
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,717	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,717
						Total Comprobante :			32,717	32,717
4	2152	05/07/2024	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1778	1999	1746
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			36,844,372	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,094,858	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				48,049,230
						Total Comprobante :			48,049,230	48,049,230
4	2153	05/07/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	Devolución Saldo Final del Con	DECRETO ALCALDICIO E	1757	1779	1895	1743
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			8,840,152	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,840,152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,840,152	8,840,152
4	2154	05/07/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	1 Inscripción asamblea naciona	FACTURA NO AFECTA O	10413	1780	1931	1741
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2155	05/07/2024	069130400-0	MUNICIPALIDAD YERBAS	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	128	1781	1905	1736
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			69,029	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,029
						Total Comprobante :			69,029	69,029
4	2156	05/07/2024	076112817-5	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	ESTADO DE PAGO N° 01, por la C	FACTURA ELECTRONICA	209	1782	1907	1749
					215-31-02-004-153-000	PMU SPD CONSTRUCCION LUMINARIAS DIVER			39,760,875	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,760,875
						Total Comprobante :			39,760,875	39,760,875
4	2157	05/07/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	273	1783	2033	114
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			350,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2158	05/07/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE JUNIO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	51	1784	2045	1750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,159,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,069
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,431
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
4	2159	05/07/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	43	1785	2044	1751
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			775,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				668,437
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				106,563
						Total Comprobante :			775,000	775,000
4	2160	05/07/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	331	1786	2043	1752
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,202,528	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,037,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,348
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
4	2161	05/07/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	31	1787	2042	1753
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			753,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,623
						Total Comprobante :			753,623	753,623
4	2162	05/07/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	144	1788	2038	1754
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			601,264	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				518,590
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				82,674
						Total Comprobante :			601,264	601,264
4	2163	05/07/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	143	1789	2037	1755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				633,943
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				101,063
						Total Comprobante :			735,006	735,006
4	2164	05/07/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	165	1790	2035	1756
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
4	2165	05/07/2024	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50	1791	2036	1757
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			810,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				698,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				111,375
						Total Comprobante :			810,000	810,000
4	2166	05/07/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	274	1792	2034	1758
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :			686,750	686,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2167	05/07/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	103	1793	2046	1759
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			389,169	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				335,658
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,511
						Total Comprobante :			389,169	389,169
1	1020	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,597	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			125,165	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			208,608	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			59,439	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				208,608
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				131,762
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,439
						Total Comprobante :			399,809	399,809
						Total día			2,119,416,142	2,119,416,142
1	1021	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			29,685	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				29,685
						Total Comprobante :			29,685	29,685
1	1022	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			517,901	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			32,983	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			19,790	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			13,193	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				583,867
						Total Comprobante :			583,867	583,867
1	1023	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			120,515	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				130,233
						Total Comprobante :			130,233	130,233

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1024	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			86,085	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				86,085
						Total Comprobante :			86,085	86,085
1	1025	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			26,386	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			26,386	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				26,386
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				26,386
						Total Comprobante :			52,772	52,772
1	1026	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,298	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,298
						Total Comprobante :			3,298	3,298
1	1027	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			595,519	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			270,353	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				509,608
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				356,264
						Total Comprobante :			865,872	865,872
1	1028	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			125,336	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			19,790	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				145,126
						Total Comprobante :			145,126	145,126
2	1178	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			348,195	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			208,608	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,597
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				125,165
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				208,608
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				59,439
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				157,004
						Total Comprobante :			556,803	556,803
2	1179	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,125	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				29,685
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				9,450
						Total Comprobante :			39,125	39,125
2	1180	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			583,867	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				517,901
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				32,983
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				19,790
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				13,193
						Total Comprobante :			583,867	583,867
2	1181	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,236	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				120,515
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			130,236	130,236
2	1182	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			86,085	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				86,085
						Total Comprobante :			86,085	86,085
2	1183	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			26,386	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			26,386	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				26,386
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				26,386
						Total Comprobante :			52,772	52,772

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1184	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			44,700	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				44,700
						Total Comprobante :			44,700	44,700
2	1185	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,300	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,298
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			3,300	3,300
2	1186	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			865,826	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				595,519
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				270,353
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46
						Total Comprobante :			865,826	865,826
2	1187	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,110	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				125,336
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				19,790
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			145,110	145,110
3	1738	08/07/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	87		2113	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				138,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,000	
						Total Comprobante :			138,000	138,000
3	1739	08/07/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	88		2114	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				519,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			519,000	
						Total Comprobante :			519,000	519,000
3	1740	08/07/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	89		2115	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				863,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			863,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			863,000	863,000
3	1741	08/07/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	90		2116	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,210,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,210,000	
						Total Comprobante :			1,210,000	1,210,000
3	1742	08/07/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Se Paga Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	91		2117	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,490,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,490,000	
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
3	1743	08/07/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	92		2118	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,903,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,903,000	
						Total Comprobante :			3,903,000	3,903,000
3	1744	08/07/2024	077232045-0	SUTURAS CHILE SPA	Insumos veterinarios Materiale	FACTURA ELECTRONICA	821		2161	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				5,771,522
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,771,522	
						Total Comprobante :			5,771,522	5,771,522
3	1745	08/07/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9		2122	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779	
						Total Comprobante :			695,779	695,779
3	1746	08/07/2024	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	286		2135	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	1747	08/07/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			2138	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				8,450,347
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				341,538
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,791,885	
						Total Comprobante :			8,791,885	8,791,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2168	08/07/2024	076946099-3	TESLA INSURTECH CORR	2 Pólizas de seguros de Accide	FACTURA ELECTRONICA	230	8636277	1500	1760
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			83,574	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				83,574
						Total Comprobante :			83,574	83,574
4	2169	08/07/2024	076193125-3	PEDRO PARDO GARCIA F	Alimentos para fiesta costumbr	FACTURA ELECTRONICA	738	8636278	2006	1762
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,391,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,391,500
						Total Comprobante :			3,391,500	3,391,500
4	2170	08/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica.	FACTURA ELECTRONICA	5712698	8636279	2061	1763
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				53,300
						Total Comprobante :			53,300	53,300
4	2171	08/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	86	8636280	2093	1764
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,275,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,275,500
						Total Comprobante :			4,275,500	4,275,500
4	2172	08/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636281	2085	1765
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			27,625	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,625
						Total Comprobante :			27,625	27,625
4	2173	08/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	221	8636282	2089	1766
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			31,673	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,673
						Total Comprobante :			31,673	31,673
4	2174	08/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	8636283	2088	1767
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			4,671	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,671
						Total Comprobante :			4,671	4,671
4	2175	08/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	85	8636284	2092	1768
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,897,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				18,897,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	18,897,000	18,897,000
4	2176	08/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	84	8636285	2090	1769
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,925,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,925,200
								Total Comprobante :	22,925,200	22,925,200
4	2177	08/07/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por el	DECRETO ALCALDICIO E	1767	1794	1956	1761
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			66,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				66,000,000
								Total Comprobante :	66,000,000	66,000,000
4	2178	08/07/2024	011680232-5	LORENZO CRISTIAN VIL	Adquisición de 8 unidades de G	FACTURA ELECTRONICA	376	1795	1898	5
					114-05-09-002-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Proyectos Educación			10,757,600	
					111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PROYECTO EDUCA				10,757,600
								Total Comprobante :	10,757,600	10,757,600
4	2179	08/07/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	231	1796	2064	1770
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				249,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				9,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2180	08/07/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	29	1797	2062	1772
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				345,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	2181	08/07/2024	018106479-k	SEBASTIAN MARCELO MU	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	150	1798	2063	1771
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				215,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				34,375
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	2182	08/07/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	136	1799	2060	1773
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				181,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,875
						Total Comprobante :			210,000	210,000
4	2183	08/07/2024	018696528-0	VICTORIA ALEJANDRA M	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	7	1800	2059	1774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,035,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2184	08/07/2024	019112468-5	MARIEL ALEJANDRA ARA	PAGO ETAPA N° 2, por la Asiste	BOLETA HONORARIOS EL	27	1801	2040	1775
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,023,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				882,984
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				140,766
						Total Comprobante :			1,023,750	1,023,750
4	2185	08/07/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	217	1802	2056	1776
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :			686,750	686,750
4	2186	08/07/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	1803	2057	1777
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				422,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				67,375
						Total Comprobante :			490,000	490,000
4	2187	08/07/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6	1804	2058	1778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				422,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				67,375
						Total Comprobante :			490,000	490,000
4	2188	08/07/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	79	1805	2053	1779
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			927,536	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	927,536	927,536
4	2189	08/07/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	251	1806	2054	1780
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			593,766	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				512,123
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				81,643
						Total Comprobante :			593,766	593,766
4	2190	08/07/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	7	1807	2052	1781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	2191	08/07/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	216	1808	2055	115
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			350,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
1	1029	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			154,931	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			258,218	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			65,754	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				258,218
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				154,931
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,754
						Total Comprobante :			478,903	478,903
						Total día			163,685,296	163,685,296
1	1030	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,790	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,790
						Total Comprobante :			19,790	19,790
1	1031	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,203,275	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,203,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,203,275	1,203,275
1	1032	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			172,917	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,996	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,958	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,788	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				255,871
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,788
						Total Comprobante :			264,659	264,659
1	1033	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,718
						Total Comprobante :			6,718	6,718
1	1034	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			313,535	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			194,160	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				250,888
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				256,807
						Total Comprobante :			507,695	507,695
1	1035	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			56,072	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			62,668	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				118,740
						Total Comprobante :			118,740	118,740
2	1188	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			220,680	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			258,218	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				154,931
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				258,218
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				65,754
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			478,898	478,898

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1189	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			29,235	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,790
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				9,450
						Total Comprobante :			29,235	29,235
2	1190	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,203,275	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,203,275
						Total Comprobante :			1,203,275	1,203,275
2	1191	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			264,659	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172,917
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,996
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,958
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,788
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			264,659	264,659
2	1192	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,720	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			6,720	6,720
2	1193	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			44,700	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				44,700
						Total Comprobante :			44,700	44,700
2	1194	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			507,670	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				313,535
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				194,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
						Total Comprobante :			507,670	507,670
2	1195	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			118,729	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				56,072
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				62,668
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			118,729	118,729
3	1748	09/07/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Páguese Permiso de edificación	DECRETO ALCALDICIO E	1373		2143	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				2,473,516
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,473,516	
						Total Comprobante :			2,473,516	2,473,516
3	1749	09/07/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de JUL	PLANILLA DE PAGO	93		2145	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,906,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,906,000	
						Total Comprobante :			4,906,000	4,906,000
3	1750	09/07/2024	077917708-4	HECTOR ALEJANDRO CAT	Servicio mes de JUNIO 2024 de	FACTURA NO AFECTA O	4		2198	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,940,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,940,000	
						Total Comprobante :			2,940,000	2,940,000
3	1751	09/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4619368		2169	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,937,495
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495	
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
3	1752	09/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2682241		2148	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				473,110
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			473,110	
						Total Comprobante :			473,110	473,110
3	1753	09/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	14528		2170	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,553,654	4,553,654
3	1754	09/07/2024	077797601-k	CARPAVISION SPA	1 Toldo plegable publicitario	FACTURA ELECTRONICA	39		2268	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				998,410
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			998,410	
								Total Comprobante :	998,410	998,410
3	1755	09/07/2024	017400798-5	RODRIGO ESTEBAN CONT	Servicio de evaluación de idon	BOLETA HONORARIOS EL	88		2189	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				36,036
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			36,036	
								Total Comprobante :	36,036	36,036
3	1756	09/07/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17		2151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1757	09/07/2024	010996830-7	JOSE EDUARDO PINO CA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1821		2152	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				276,525
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			276,525	
								Total Comprobante :	276,525	276,525
3	1758	09/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	1 Estufa a gas tipo mademsa de	FACTURA ELECTRONICA	7043		2279	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				276,199
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			276,199	
								Total Comprobante :	276,199	276,199
3	1759	09/07/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	244		2154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				315,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			315,000	
								Total Comprobante :	315,000	315,000
3	1760	09/07/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22		2155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	1761	09/07/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de MAYO 2024 de M	FACTURA ELECTRONICA	1863		2174	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		533,120	
						Total Comprobante :			533,120	533,120
3	1762	09/07/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de JUNIO 2024 de	FACTURA ELECTRONICA	1924		2174	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		533,120	
						Total Comprobante :			533,120	533,120
3	1763	09/07/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	157		2157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1764	09/07/2024	010930693-2	RICARDO MAURICIO BRI	PAGO ETAPA N° 2 Y FINAL, por e	FACTURA ELECTRONICA	170		2158	
						215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			3,147,550
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS		3,147,550	
						Total Comprobante :			3,147,550	3,147,550
3	1765	09/07/2024	077725279-8	MSTD MEDIO AMBIENTE	PAGO ETAPA N° 1, por la Contra	FACTURA NO AFECTA O	59		2159	
						215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			3,141,600
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS		3,141,600	
						Total Comprobante :			3,141,600	3,141,600
4	2192	09/07/2024	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUA	Camas y equipamientos, destina	FACTURA ELECTRONICA	1685	1809	1995	1782
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		1,720,134	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,720,134
						Total Comprobante :			1,720,134	1,720,134
4	2193	09/07/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	6	1810	2010	1783
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		660,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	2194	09/07/2024	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	422	1811	1892	1784
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA		35,750	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			35,750
						Total Comprobante :			35,750	35,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2195	09/07/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	2810	1812	2039	1785
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,598,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				18,598,100
						Total Comprobante :		18,598,100		18,598,100
4	2196	09/07/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 28/0	ORDEN INGRESO	299	1813	2041	1786
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			113,961,716	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				113,961,716
						Total Comprobante :		113,961,716		113,961,716
4	2197	09/07/2024	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	1814	2079	36
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,228,639	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,228,639
						Total Comprobante :		1,228,639		1,228,639
4	2198	09/07/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	1815	1910	37
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,986,794	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,986,794
						Total Comprobante :		4,986,794		4,986,794
4	2199	09/07/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de JU	CERTIFICADO	13	1816	2082	38
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,149,110	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				2,149,110
						Total Comprobante :		2,149,110		2,149,110
4	2200	09/07/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	1817	2080	39
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			420,400	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				420,400
						Total Comprobante :		420,400		420,400
4	2201	09/07/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	1818	2087	1786
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,593,245	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			91,772	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				380,346
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			380,346	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				4,671
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,680,346

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,065,363	2,065,363
4	2202	09/07/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	83	1819	2084	1787
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,541,557	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				69,493
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			69,493	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				27,625
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				371,539
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			371,539	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,513,932
								Total Comprobante :	5,982,589	5,982,589
4	2203	09/07/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUIA ES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	1820	2106	1788
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			180,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				155,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				24,750
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	2204	09/07/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	168	1821	2102	1789
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,750
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	2205	09/07/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	165	1822	2101	1822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,070,996
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				170,739
								Total Comprobante :	1,241,735	1,241,735
4	2206	09/07/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO 27 TALLERES MES DE JUNIO	BOLETA HONORARIOS EL	155	1823	2098	1791
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			610,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				526,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				83,875
								Total Comprobante :	610,000	610,000
4	2207	09/07/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50	1824	2077	1792
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				543,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				86,625
						Total Comprobante :		630,000		630,000
4	2208	09/07/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	65	1825	2076	1793
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :		820,000		820,000
4	2209	09/07/2024	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	28	1826	2086	1794
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			3,600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,105,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				495,000
						Total Comprobante :		3,600,000		3,600,000
4	2210	09/07/2024	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	34	1827	2091	1795
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			3,600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,105,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				495,000
						Total Comprobante :		3,600,000		3,600,000
4	2211	09/07/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO 21 DIAS MES DE JUNIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	1	1828	2075	1796
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			322,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				277,725
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				44,275
						Total Comprobante :		322,000		322,000
4	2212	09/07/2024	008999648-1	RAUL EMILIO GUTIERRE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	281	1829	2074	1797
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				79,750
						Total Comprobante :		580,000		580,000
4	2213	09/07/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38	1830	2072	1798
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,079	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				695,243
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	806,079	806,079
4	2214	09/07/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	281	1831	2073	1799
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,564,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,349,381
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				215,119
						Total Comprobante :			1,564,500	1,564,500
4	2215	09/07/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20	1832	2065	1800
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2216	09/07/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	37	1833	2070	1801
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	2217	09/07/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	164	1834	2069	1802
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			768,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				663,047
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,703
						Total Comprobante :			768,750	768,750
4	2218	09/07/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15	1835	2068	1803
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2219	09/07/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	1836	2067	1804
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			860,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				741,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,250
						Total Comprobante :			860,000	860,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2220	09/07/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	49	1837	2071	1805
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	2221	09/07/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	276	1838	2107	1806
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				694,330
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,690
						Total Comprobante :			805,020	805,020
4	2222	09/07/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	185	1839	2083	1807
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,560,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,208,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				352,000
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
4	2223	09/07/2024	016763633-0	PABLO SEBASTIAN PLAC	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	124	1840	2099	1808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				832,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				30,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2224	09/07/2024	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	163	1841	2100	1809
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				281,261
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				44,839
						Total Comprobante :			326,100	326,100
4	2225	09/07/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	222	1842	2081	28
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	2226	09/07/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	223	1843	2078	116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE		1,321,200		
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,139,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,665
						Total Comprobante :		1,321,200		1,321,200
4	2227	09/07/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO 10 DIAS MES DE JUNIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	39	1844	2103	117
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			425,433	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				366,936
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				58,497
						Total Comprobante :			425,433	425,433
4	2228	09/07/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	277	1845	2110	118
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			895,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				771,937
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,063
						Total Comprobante :			895,000	895,000
4	2229	09/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	1830	1846	2105	1810
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la			954,313	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				954,313
						Total Comprobante :			954,313	954,313
4	2230	09/07/2024	018803306-7	ANA ELIZABETH ARAVEN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52	1847	2066	1811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,121,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				178,750
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	109	10/07/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636115	1532	1303
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				883,940
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			883,940	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			883,940	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				883,940
						Total Comprobante :			1,767,880	1,767,880
						Total día		215,293,604		215,293,604
5	110	10/07/2024	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636113	1531	1301
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				531,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000			531,864	
						215-22-12-002-000-000			531,864	
						114-03-00-000-000-000				531,864
								Total Comprobante :	1,063,728	1,063,728
5	111	10/07/2024	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1182	1398	1160
						541-01-00-000-000-000			250,000	
						121-06-01-000-000-000				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
5	112	10/07/2024	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1203	1363	1166
						541-01-00-000-000-000			200,000	
						121-06-01-000-000-000				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	113	10/07/2024		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000			1,640,000	
						114-05-03-009-000-000				1,640,000
								Total Comprobante :	1,640,000	1,640,000
5	114	10/07/2024		PROGRAMA VINCULO ACO	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000			3,830,627	
						114-05-03-009-000-000				3,830,627
								Total Comprobante :	3,830,627	3,830,627
5	115	10/07/2024		PROGRAMA MUJER EN FO	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-01-065-000-000			4,913,846	
						114-05-01-065-000-000				4,913,846
								Total Comprobante :	4,913,846	4,913,846
1	984	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000			121,074	
						115-03-02-001-002-000			201,791	
						115-08-02-008-000-000			48,736	
						221-07-00-000-000-000				201,791
						432-02-00-000-000-000				121,074
						461-02-00-000-000-000				48,736
								Total Comprobante :	371,601	371,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	985	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			517,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				517,000
						Total Comprobante :			517,000	517,000
1	986	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			639,807	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			125,738	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			11,874	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,394	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				777,419
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,394
						Total Comprobante :			781,813	781,813
1	987	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,013	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			97,032	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				123,545
						Total Comprobante :			123,545	123,545
1	988	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,596	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,596	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,596
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,596
						Total Comprobante :			13,192	13,192
1	989	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			107,527	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,192	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,639
						Total Comprobante :			146,719	146,719
1	990	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			69,264	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			16,492	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				85,756
						Total Comprobante :			85,756	85,756
2	1133	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			331,297	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			201,791	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				121,074
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				201,791
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,736
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				161,489
						Total Comprobante :			533,088	533,088
2	1134	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,150	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			3,150	3,150
2	1135	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			517,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				517,000
						Total Comprobante :			517,000	517,000
2	1136	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			781,810	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				639,807
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				125,738
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				11,874
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,394
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			781,810	781,810
2	1137	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,543	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				13,013
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				97,032

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			123,543	123,543
2	1138	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			29,158,800	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			22,930,259	
					214-05-01-063-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento				22,930,259
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT				29,158,800
						Total Comprobante :			52,089,059	52,089,059
2	1139	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,596	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,596	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,596
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,596
						Total Comprobante :			13,192	13,192
2	1140	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			438,900	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				438,900
						Total Comprobante :			438,900	438,900
2	1141	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			146,719	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				107,527
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,192
						Total Comprobante :			146,719	146,719
2	1142	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			85,750	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				69,264
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				16,492
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			85,750	85,750
3	1766	10/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50m3 Gravilla 3/4, 300m3 Estab	FACTURA ELECTRONICA	17386		2177	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				10,472,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,472,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		10,472,000	10,472,000
3	1767	10/07/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	4 Mangas de vasos cartón recic	FACTURA ELECTRONICA	42320		2270	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				21,469
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,469	
							Total Comprobante :		21,469	21,469
3	1768	10/07/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	587		2165	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
							Total Comprobante :		54,000	54,000
3	1769	10/07/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 13 M3 agua potable.	FACTURA NO AFECTA O	582		2165	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,820	
							Total Comprobante :		10,820	10,820
3	1770	10/07/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	FACTURA ELECTRONICA	203		2166	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				27,390,489
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,390,489	
							Total Comprobante :		27,390,489	27,390,489
3	1771	10/07/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Páguese Permiso de edificación	DECRETO ALCALDICIO E	1873		2167	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				131,039
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			131,039	
							Total Comprobante :		131,039	131,039
4	2231	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13,	PLANILLA DE PAGO	0	1033	2129	29
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			1,227,801	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,227,801
							Total Comprobante :		1,227,801	1,227,801
4	2232	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	2456309	2126	36
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			699,958	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				699,958
							Total Comprobante :		699,958	699,958
4	2233	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1534	2127	119

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-11-06-000-000-000			233,751	
						111-02-11-000-000-000				233,751
									Total Comprobante :	233,751
4	2234	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1535	2128	120
						214-11-06-000-000-000			54,313	
						111-02-11-000-000-000				54,313
									Total Comprobante :	54,313
4	2235	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1536	2130	121
						214-11-06-000-000-000			96,250	
						111-02-11-000-000-000				96,250
									Total Comprobante :	96,250
4	2236	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1537	2132	122
						214-11-06-000-000-000			151,147	
						111-02-11-000-000-000				151,147
									Total Comprobante :	151,147
4	2237	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1538	2133	123
						214-11-06-000-000-000			100,673	
						111-02-11-000-000-000				100,673
									Total Comprobante :	100,673
4	2238	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1539	2134	124
						214-11-06-000-000-000			538,822	
						111-02-11-000-000-000				538,822
									Total Comprobante :	538,822
4	2239	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1540	2131	125
						214-11-06-000-000-000			125,341	
						111-02-11-000-000-000				125,341
									Total Comprobante :	125,341
4	2240	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636286	2124	1812
						214-11-06-000-000-000			200,778	
						111-02-01-000-000-000				200,778
									Total Comprobante :	200,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2241	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636287	2123	1813
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			342,657	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			33,506	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				376,163
						Total Comprobante :			376,163	376,163
4	2242	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636288	2125	1814
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			380,217	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				380,217
						Total Comprobante :			380,217	380,217
4	2243	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636289	2121	1815
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			821,965	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				821,965
						Total Comprobante :			821,965	821,965
4	2244	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636290	2120	1816
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			523,744	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			47,783	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				571,527
						Total Comprobante :			571,527	571,527
4	2245	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636291	2119	1817
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			14,980,867	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			270,960	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,251,827
						Total Comprobante :			15,251,827	15,251,827
4	2246	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636292	2139	1818
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			7,988	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,988
						Total Comprobante :			7,988	7,988
4	2247	10/07/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	563	1848	2111	1819
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,552,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				247,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	2248	10/07/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 4 TALLERES MES DE JUNIO 2	BOLETA HONORARIOS EL	197	1849	2112	1820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			115,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				99,187
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,813
						Total Comprobante :			115,000	115,000
4	2249	10/07/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9	1850	2122	1821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	2250	10/07/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	1851	2138	1822
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,450,347	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			341,538	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,648,062
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,648,062	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				7,988
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,783,897
						Total Comprobante :			10,439,947	10,439,947
4	2251	10/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 Tubo de silicona, para vidri	FACTURA ELECTRONICA	17162	1852	1993	1823
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			95,838	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				95,838
						Total Comprobante :			95,838	95,838
4	2252	10/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de reparación vario	FACTURA ELECTRONICA	17293	1853	2094	1824
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			550,154	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,154
						Total Comprobante :			550,154	550,154
4	2253	10/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	3 Equipo Estanco hermético led	FACTURA ELECTRONICA	17340	1854	2095	1825
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			63,175	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				63,175
						Total Comprobante :			63,175	63,175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2254	10/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Litros de aceite 2T mezcla,	FACTURA ELECTRONICA	17292	1855	2096	1826
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,067,549	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,067,549
						Total Comprobante :			1,067,549	1,067,549
4	2255	10/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 Cable eléctrico plano para a	FACTURA ELECTRONICA	17345	1856	2136	1827
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			264,894	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				264,894
						Total Comprobante :			264,894	264,894
4	2256	10/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Mantención, cami	FACTURA ELECTRONICA	17338	1857	2097	1828
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			2,700,720	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,700,720
						Total Comprobante :			2,700,720	2,700,720
4	2257	10/07/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de JUNIO 2024, Se	FACTURA ELECTRONICA	61509	1858	2108	1829
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,593,468	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,593,468
						Total Comprobante :			2,593,468	2,593,468
4	2258	10/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	25 Cajas de guantes quirúrgico	FACTURA ELECTRONICA	315008	1859	2104	1830
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			206,453	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				206,453
						Total Comprobante :			206,453	206,453
4	2259	10/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	30144	1860	2144	1831
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				213,962
						Total Comprobante :			213,962	213,962
4	2260	10/07/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1532	1861	2008	1832
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,196,218	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,196,218
						Total Comprobante :			1,196,218	1,196,218
4	2261	10/07/2024	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	441 Suplementos nutricional en	FACTURA ELECTRONICA	8301	1862	2048	1833
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,450,171	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,450,171

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		5,450,171	5,450,171
4	2262	10/07/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	2809	1863	2050	1834
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			98,890,241	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				98,890,241
						Total Comprobante :			98,890,241	98,890,241
5	116	11/07/2024		PROGRAMA VINCULO XVI	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			2,215,071	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo				2,215,071
						Total Comprobante :			2,215,071	2,215,071
						Total día			256,147,016	256,147,016
5	117	11/07/2024		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			10,943,503	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				10,943,503
						Total Comprobante :			10,943,503	10,943,503
5	118	11/07/2024		PROGRAMA PROYECTO CU	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-01-064-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Cuida-Te: Ap			9,858,442	
					114-05-01-064-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Cuida-T				9,858,442
						Total Comprobante :			9,858,442	9,858,442
5	119	11/07/2024		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición del Prog	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-022-000-000	ADM. FONDOS - MIN.CULTURA Actualización Pla			2,916,000	
					114-05-02-022-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIN.CULTURA Actualiza				2,916,000
						Total Comprobante :			2,916,000	2,916,000
1	1036	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,597	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,194	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			146,988	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,190	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				146,988
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				94,791
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,190
						Total Comprobante :			280,969	280,969

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1037	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			92,348	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				92,348
						Total Comprobante :			92,348	92,348
1	1038	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			333,950	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				333,950
						Total Comprobante :			333,950	333,950
1	1039	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,020,691	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,200	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			36,942	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,292,833
						Total Comprobante :			1,292,833	1,292,833
1	1040	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			117,121	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				126,987
						Total Comprobante :			126,987	126,987
1	1041	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			121,539	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				121,539
						Total Comprobante :			121,539	121,539
1	1042	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			2,195,212	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,378,545
						Total Comprobante :			2,378,545	2,378,545
1	1043	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,629	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,680	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,549
						Total Comprobante :			135,309	135,309
1	1044	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			128,632	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			89,055	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				217,687
						Total Comprobante :			217,687	217,687
1	1045	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CONVEN				0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			98,951	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98,951
						Total Comprobante :			98,951	98,951
2	1196	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			133,984	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			146,988	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,597
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,194
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				146,988
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,190
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			280,972	280,972
2	1197	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,344	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				92,348
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				21,000
						Total Comprobante :			113,344	113,344
2	1198	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			333,950	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				333,950
						Total Comprobante :			333,950	333,950
2	1199	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,292,825		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,020,691
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				235,200
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				36,942
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :		1,292,825		1,292,825
2	1200	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		126,955		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,866
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				117,121
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32
						Total Comprobante :		126,955		126,955
2	1201	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		205,739		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				84,196
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				121,539
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :		205,739		205,739
2	1202	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		9,330,888		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				2,195,212
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				6,952,343
						Total Comprobante :		9,330,888		9,330,888
2	1203	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		8,387,268		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				8,387,268
						Total Comprobante :		8,387,268		8,387,268
2	1204	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		135,295		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				114,629
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			135,295	135,295
2	1205	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			217,665	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				128,632
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				89,055
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			217,665	217,665
2	1206	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,950	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				98,951
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			98,950	98,950
3	1772	11/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19560718		2172	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	1773	11/07/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Se Paga consumo Luz y Agua mes	FACTURA NO AFECTA O	1855		2212	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				50,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	1774	11/07/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1856		2211	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				590,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			590,000	
						Total Comprobante :			590,000	590,000
3	1775	11/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio Habilitación, costo d	FACTURA ELECTRONICA	14530		2176	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				8,854,403
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,854,403	
						Total Comprobante :			8,854,403	8,854,403
3	1776	11/07/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe break para 7	FACTURA ELECTRONICA	228		2257	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			800,000	
Total Comprobante :									800,000	800,000
3	1777	11/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Modificación de Contratación d	FACTURA ELECTRONICA	3311186		2195	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,715,525
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,715,525	
Total Comprobante :									2,715,525	2,715,525
3	1778	11/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Modificación de Contratación d	FACTURA NO AFECTA O	1120791		2196	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				7,499
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			7,499	
Total Comprobante :									7,499	7,499
3	1779	11/07/2024	061216000-7	EMPRESA DE LOS FERRO	Se Paga año 2023, Contrato Usu	FACTURA NO AFECTA O	98121		2175	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2,134,460
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,134,460	
Total Comprobante :									2,134,460	2,134,460
4	2263	11/07/2024	079940900-3	IMPRESORA Y EDITORA	50 Formularios de materiales d	FACTURA ELECTRONICA	7652	1864	2109	1835
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			177,905	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				177,905
Total Comprobante :									177,905	177,905
4	2264	11/07/2024	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	286	1865	2135	1836
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				333,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
4	2265	11/07/2024	018214707-9	CAROLINA ANDREA PARR	7 Jugos de 1.5 litros, 60 Sand	FACTURA ELECTRONICA	22	1866	1992	126
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			370,292	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				370,292
Total Comprobante :									370,292	370,292
5	120	12/07/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636116	1534	1304
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			89,430	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				89,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	89,430	89,430
								Total día	65,520,428	65,520,428
1	991	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			622,582	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,037,634	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			262,537	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,037,634
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				622,582
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				262,537
						Total Comprobante :			1,922,753	1,922,753
1	992	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			171,520	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,051,593	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,223,113
						Total Comprobante :			2,223,113	2,223,113
1	993	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			630,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			65,967	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				695,967
						Total Comprobante :			695,967	695,967
1	994	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			475,375	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			157,098	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,319	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,394	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				633,792
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,394
						Total Comprobante :			638,186	638,186
1	995	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			210,000	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			6,992	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				251,322
						Total Comprobante :			251,322	251,322
1	996	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,298	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,298
						Total Comprobante :			3,298	3,298
1	997	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			144,560	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			88,217	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,604
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115,173
						Total Comprobante :			232,777	232,777
1	998	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			79,159	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			42,878	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				122,037
						Total Comprobante :			122,037	122,037
2	1143	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			885,119	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,037,634	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				622,582
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,037,634
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				262,537
						Total Comprobante :			1,922,753	1,922,753
2	1144	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,299,724	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				171,520
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,051,593
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				76,650
						Total Comprobante :			2,299,724	2,299,724
2	1145	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			695,967	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				630,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,967
						Total Comprobante :			695,967	695,967
2	1146	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			638,178	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				475,375
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				157,098
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,319
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,394
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			638,178	638,178
2	1147	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			251,310	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				210,000
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				19,330
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				6,992
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			251,310	251,310
2	1148	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			350,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
2	1149	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DIRECC				0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			16,326,550	
					214-05-01-062-000-000	ADM.DE FONDOS-F.N.D.R. Construcción Piscina M				16,326,550
						Total Comprobante :			16,326,550	16,326,550
2	1150	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			239,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				239,400
						Total Comprobante :			239,400	239,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1151	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,300	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,298
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			3,300	3,300
2	1152	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			232,775	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				144,560
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				88,217
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			232,775	232,775
2	1153	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			122,026	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				79,159
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				42,878
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			122,026	122,026
3	1780	12/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	1 Estufa a gas para 11/15 k ti	FACTURA ELECTRONICA	6873		2280	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				193,256
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			193,256	
						Total Comprobante :			193,256	193,256
3	1781	12/07/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe break para c	FACTURA ELECTRONICA	2816		2194	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				199,325
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,325	
						Total Comprobante :			199,325	199,325
3	1782	12/07/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE MAYO 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	2931		2705	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				46,669,222
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,669,222	
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
3	1783	12/07/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de Mantención y Repar	FACTURA ELECTRONICA	8626		2248	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,416,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,416,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,416,100	1,416,100
3	1784	12/07/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	94		2181	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,770,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,770,900	
								Total Comprobante :	5,770,900	5,770,900
3	1785	12/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	7 Rollos fieltro asfaltico de	FACTURA ELECTRONICA	17428		2254	
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO				1,088,263
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,088,263	
								Total Comprobante :	1,088,263	1,088,263
3	1786	12/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Implementos para vehículo segu	FACTURA ELECTRONICA	17425		2679	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				2,935,503
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,935,503	
								Total Comprobante :	2,935,503	2,935,503
4	2266	12/07/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Páguese Permiso de edificación	DECRETO ALCALDICIO E	1373	8636293	2143	1837
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			2,473,516	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,473,516
								Total Comprobante :	2,473,516	2,473,516
4	2267	12/07/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Páguese Permiso de edificación	DECRETO ALCALDICIO E	1873	8636294	2167	1838
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			131,039	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				131,039
								Total Comprobante :	131,039	131,039
4	2268	12/07/2024	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	1833	8636295	2163	1839
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
								Total Comprobante :	550,000	550,000
4	2269	12/07/2024	012086967-1	MIRANDA TORRES LUIS	Ayuda Social, estipulado en el	CERTIFICADO	15	1867	2180	40
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			789,240	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				789,240
								Total Comprobante :	789,240	789,240
4	2270	12/07/2024	076349851-4	AGRICOLA AMUYEN LTDA	Servicio de capacitación en te	FACTURA ELECTRONICA	231	1868	1996	1840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000			1,100,000	
						111-02-01-000-000-000				1,100,000
									Total Comprobante :	1,100,000
4	2271	12/07/2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	82	1869	2047	1841
						215-21-01-004-006-000			648,008	
						215-21-02-004-006-000			73,458	
						111-02-01-000-000-000				721,466
									Total Comprobante :	721,466
4	2272	12/07/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	87	1870	2113	1842
						215-24-01-999-000-000			138,000	
						111-02-01-000-000-000				138,000
									Total Comprobante :	138,000
4	2273	12/07/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	88	1871	2114	1843
						215-24-01-999-000-000			519,000	
						111-02-01-000-000-000				519,000
									Total Comprobante :	519,000
4	2274	12/07/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	89	1872	2115	1844
						215-24-01-999-000-000			863,000	
						111-02-01-000-000-000				863,000
									Total Comprobante :	863,000
4	2275	12/07/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	90	1873	2116	1845
						215-24-01-999-000-000			1,210,000	
						111-02-01-000-000-000				1,210,000
									Total Comprobante :	1,210,000
4	2276	12/07/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Se Paga Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	91	1874	2117	1846
						215-24-01-999-000-000			2,490,000	
						111-02-01-000-000-000				2,490,000
									Total Comprobante :	2,490,000
4	2277	12/07/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Se paga Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	92	1875	2118	1847
						215-24-01-999-000-000			3,903,000	
						111-02-01-000-000-000				3,903,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,903,000	3,903,000
4	2278	12/07/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de JUL	PLANILLA DE PAGO	93	1876	2145	1848
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,906,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,906,000
								Total Comprobante :	4,906,000	4,906,000
4	2279	12/07/2024	010996830-7	JOSE EDUARDO PINO CA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1821	1877	2152	1849
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			276,525	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				276,525
								Total Comprobante :	276,525	276,525
4	2280	12/07/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22	1878	2155	1850
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				258,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2281	12/07/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	244	1879	2154	1851
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			315,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				271,687
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,313
								Total Comprobante :	315,000	315,000
4	2282	12/07/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	1880	2151	1852
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	2283	12/07/2024	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos Municipi	BOLETA ELECTRONICA	5154357	1881	2137	1853
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			8,692,047	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			682,886	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,374,933
								Total Comprobante :	9,374,933	9,374,933
4	2284	12/07/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	157	1882	2157	1854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				258,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	122	15/07/2024	072375700-2	JUNTA DE VECINOS CHA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1192	1369	1171
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día		118,104,724		118,104,724
1	1046	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,597	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			135,917	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			226,527	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			78,523	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				226,527
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				142,514
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				78,523
						Total Comprobante :			447,564	447,564
1	1047	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,790	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,984	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,774
						Total Comprobante :			52,774	52,774
1	1048	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			578,851	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			65,966	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				644,817
						Total Comprobante :			644,817	644,817
1	1049	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,340,761	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			313,600	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,957	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,658,318
						Total Comprobante :			1,658,318	1,658,318

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1050	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,239,598	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			15,464	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			89,578	
					115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,355,140
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,500
						Total Comprobante :			2,356,640	2,356,640
1	1051	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,728,996	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,728,996
						Total Comprobante :			1,728,996	1,728,996
1	1052	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			36,282	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				36,282
						Total Comprobante :			36,282	36,282
1	1053	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			293,633	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,240	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				274,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				86,473
						Total Comprobante :			360,873	360,873
1	1054	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			69,265	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			65,967	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,790	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,790
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				135,232
						Total Comprobante :			155,022	155,022
1	1055	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			237,598	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				237,598
						Total Comprobante :			237,598	237,598
2	1207	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			301,923	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			226,527	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,597
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				135,917
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				226,527
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				78,523
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				80,886
						Total Comprobante :			528,450	528,450
2	1208	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,124	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,790
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,984
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350
						Total Comprobante :			60,124	60,124
2	1209	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			644,814	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				578,851
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,966
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			644,814	644,814
2	1210	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,658,302	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,340,761
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				313,600
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,957
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			1,658,302	1,658,302
2	1211	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,356,641	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,239,598
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			15,464
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			89,578
						115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S			1,500
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		2,356,641		2,356,641
2	1212	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,728,996		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,728,996
						Total Comprobante :		1,728,996		1,728,996
2	1213	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	244,200		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			244,200
						Total Comprobante :		244,200		244,200
2	1214	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	36,284		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			36,282
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		36,284		36,284
2	1215	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	360,863		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			293,633
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,240
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		360,863		360,863
2	1216	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	155,025		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			69,265
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			65,967
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,790
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		155,025		155,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1217	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			237,598	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				237,598
						Total Comprobante :			237,598	237,598
3	1787	15/07/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	34		2183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1788	15/07/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	444		2184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	1789	15/07/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	123		2185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1790	15/07/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	196		2182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,050,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	1791	15/07/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	268		2186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	1792	15/07/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9		2187	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1793	15/07/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	97		2190	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1794	15/07/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56		2193	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1795	15/07/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	90		2197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1796	15/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 Par de zapatos de seguridad	FACTURA ELECTRONICA	17429		2260	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				68,080
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				109,275
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				50,575
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			177,355	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,575	
						Total Comprobante :			227,930	227,930
3	1797	15/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	15 Luminarias, para la mantenc	FACTURA ELECTRONICA	17426		2251	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				1,508,932
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,508,932	
						Total Comprobante :			1,508,932	1,508,932
3	1798	15/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17427		2250	
					215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, AMPLIACI				6,943,433
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,943,433	
						Total Comprobante :			6,943,433	6,943,433
3	1799	15/07/2024	016516245-5	FELIPE ANDRES ROJAS	PAGO ETAPA N° 01, del Desarrol	BOLETA HONORARIOS EL	61		2199	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	1800	15/07/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNI	BOLETA HONORARIOS EL	167		2200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,263,102

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,263,102	
						Total Comprobante :			1,263,102	1,263,102
3	1801	15/07/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNI	BOLETA HONORARIOS EL	128		2201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,263,102
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,263,102	
						Total Comprobante :			1,263,102	1,263,102
3	1802	15/07/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNI	BOLETA HONORARIOS EL	75		2203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,263,102
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,263,102	
						Total Comprobante :			1,263,102	1,263,102
3	1803	15/07/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNI	BOLETA HONORARIOS EL	164		2204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,263,102
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,263,102	
						Total Comprobante :			1,263,102	1,263,102
3	1804	15/07/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNI	BOLETA HONORARIOS EL	223		2205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,263,102
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,263,102	
						Total Comprobante :			1,263,102	1,263,102
3	1805	15/07/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNI	BOLETA HONORARIOS EL	333		2206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,263,102
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,263,102	
						Total Comprobante :			1,263,102	1,263,102
3	1806	15/07/2024	061216000-7	EMPRESA DE LOS FERRO	Se Paga año 2024, Contrato Usu	FACTURA NO AFECTA O	109093		2207	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2,235,421
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,235,421	
						Total Comprobante :			2,235,421	2,235,421
3	1807	15/07/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA			2208	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				30,820,110
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,547,729
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				9,351,253
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				6,164,029

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
										2,465,613
						215-21-01-001-004-004				2,465,613
						215-21-01-001-007-001				35,744,455
						215-21-01-001-009-005				3,631,978
						215-21-01-001-014-001				6,626,322
						215-21-01-001-014-002				2,564,276
						215-21-01-001-014-003				6,469,340
						215-21-01-001-014-004				18,792
						215-21-01-001-015-001				3,871,225
						215-21-01-001-019-001				1,200,397
						215-21-01-001-043-000				2,666,222
						215-21-01-001-999-000				475,836
						215-21-01-002-002-000				3,037,263
						215-21-01-004-005-000				10,548,168
						215-21-01-005-002-000				83,051
						215-21-02-001-001-000				26,480,498
						215-21-02-001-002-002				322,808
						215-21-02-001-003-001				7,065,274
						215-21-02-001-004-001				5,296,102
						215-21-02-001-004-003				2,118,448
						215-21-02-001-007-001				19,058,091
						215-21-02-001-009-005				3,855,842
						215-21-02-001-010-001				7,115
						215-21-02-001-013-001				5,693,316
						215-21-02-001-013-002				1,348,531
						215-21-02-001-013-003				3,379,646
						215-21-02-001-014-001				4,218,056
						215-21-02-001-999-000				95,853
						215-21-02-002-002-000				2,284,506
						215-21-02-004-005-000				6,779,257
						215-21-03-005-000-000				6,455,739
						531-01-00-000-000-000			127,286,059	
						531-02-00-000-000-000			88,003,343	
						531-03-00-000-000-000			6,455,739	
						Total Comprobante :			221,745,141	221,745,141
3	1808	15/07/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Incentivo por Cumplimiento de	PLANILLA SUPLEMENTAR			2208	
						215-21-01-001-014-999				6,926,719
						215-21-01-001-022-000				32,672,090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						215-21-01-002-002-000				1,234,903
						215-21-01-003-001-001				16,553,877
						215-21-01-003-002-001				17,425,117
						215-21-02-001-013-999				7,622,998
						215-21-02-001-021-000				23,373,508
						215-21-02-002-002-000				1,223,549
						215-21-02-003-001-001				11,842,604
						215-21-02-003-002-001				10,589,717
						215-21-03-005-000-000				3,427,008
						531-01-00-000-000-000		74,812,706		
						531-02-00-000-000-000		54,652,376		
						531-03-00-000-000-000		3,427,008		
							Total Comprobante :	132,892,090		132,892,090
1	1056	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000			123,784	
						115-03-02-001-002-000			206,304	
						115-08-02-008-000-000			36,273	
						221-07-00-000-000-000				206,304
						432-02-00-000-000-000				123,784
						461-02-00-000-000-000				36,273
							Total Comprobante :	366,361		366,361
							Total día	395,294,101		395,294,101
1	1057	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			249,917	
						115-08-02-001-999-000			65,966	
						461-02-00-000-000-000				315,883
							Total Comprobante :	315,883		315,883
1	1058	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000			3,013,896	
						115-03-01-002-002-000			313,600	
						115-03-01-003-003-000			51,454	
						432-01-00-000-000-000				3,378,950
							Total Comprobante :	3,378,950		3,378,950
1	1059	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,933	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			89,213	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				98,646
						Total Comprobante :			98,646	98,646
1	1060	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,596	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,596	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,596
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,596
						Total Comprobante :			13,192	13,192
1	1061	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			291,625	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			130,009	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				250,884
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				170,750
						Total Comprobante :			421,634	421,634
1	1062	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			26,387	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			39,570	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			329,836	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				329,836
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				65,957
						Total Comprobante :			395,793	395,793
2	1218	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			160,059	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			206,304	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				123,784
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				206,304
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,273
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			366,363	366,363
2	1219	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,050		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :		1,050		1,050
2	1220	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		315,880		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				249,917
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,966
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :		315,880		315,880
2	1221	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,378,942		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,013,896
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				313,600
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				51,454
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :		3,378,942		3,378,942
2	1222	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		98,649		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,933
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				89,213
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :		98,649		98,649
2	1223	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		570		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				570
						Total Comprobante :		570		570
2	1224	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		18,975,048		
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				18,975,048
						Total Comprobante :		18,975,048		18,975,048
2	1225	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,593	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,596	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,596
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,596
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			13,189	13,189
2	1226	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			266,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				266,000
						Total Comprobante :			266,000	266,000
2	1227	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			421,600	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				291,625
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				130,009
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
						Total Comprobante :			421,600	421,600
2	1228	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			395,780	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				26,387
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				39,570
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				329,836
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			395,780	395,780
3	1809	17/07/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 03, por el M	FACTURA ELECTRONICA	247		2214	
					215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO				16,857,020
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			16,857,020	
						Total Comprobante :			16,857,020	16,857,020
5	124	18/07/2024	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1200	1403	1180
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			45,964,189	45,964,189

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1063	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,597	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			270,020	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			450,032	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			141,935	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				450,032
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				276,617
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				141,935
						Total Comprobante :			868,584	868,584
1	1064	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			921,094	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			65,967	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				987,061
						Total Comprobante :			987,061	987,061
1	1065	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,423,159	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			56,598	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,492,623
						Total Comprobante :			2,492,623	2,492,623
1	1066	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,983	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,983
						Total Comprobante :			32,983	32,983
1	1067	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			179,881	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			31,708	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				172,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,109
						Total Comprobante :			211,589	211,589
1	1068	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			49,475	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,790	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,790
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,475
						Total Comprobante :			69,265	69,265
1	1069	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 CONVEN				0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			29,450	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,450
						Total Comprobante :			29,450	29,450
2	1229	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			418,546	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			450,032	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,597
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				270,020
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				450,032
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				141,935
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			868,578	868,578
2	1230	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			987,064	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				921,094
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,967
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			987,064	987,064
2	1231	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,492,642	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			384,142	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2,423,159
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,866
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				56,598
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				384,142
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
						Total Comprobante :			2,876,784	2,876,784

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1232	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			133,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				133,000
						Total Comprobante :			133,000	133,000
2	1233	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,983	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,983
						Total Comprobante :			32,983	32,983
2	1234	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			211,565	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				179,881
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				31,708
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
						Total Comprobante :			211,565	211,565
2	1235	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,260	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				49,475
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,790
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			69,260	69,260
2	1236	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			29,450	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				29,450
						Total Comprobante :			29,450	29,450
3	1810	18/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	56529885		2215	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,872	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			128	
						Total Comprobante :			183,000	183,000
3	1811	18/07/2024	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Insumos veterinarios Materiale	FACTURA ELECTRONICA	51222		2258	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6,658,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,658,472	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,658,472	6,658,472
3	1812	18/07/2024	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Insumos veterinarios Materiale	FACTURA ELECTRONICA	51220		2258	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5,148,542
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,148,542	
								Total Comprobante :	5,148,542	5,148,542
3	1813	18/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	95		2216	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,310,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,308,338	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,162	
								Total Comprobante :	6,310,500	6,310,500
3	1814	18/07/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Otógase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	96		2217	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				420,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			420,000	
								Total Comprobante :	420,000	420,000
3	1815	18/07/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, mes	PLANILLA DE PAGO	97		2218	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				285,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			285,000	
								Total Comprobante :	285,000	285,000
3	1816	18/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales eléctricos varios,	FACTURA ELECTRONICA	17432		2252	
					215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, AMPLIACI				2,243,374
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,243,374	
								Total Comprobante :	2,243,374	2,243,374
3	1817	18/07/2024	018413616-3	KAREN ANDREA CID YEV	6 Planner de 100 hojas de 17.5	FACTURA ELECTRONICA	9		2259	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				121,380
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			121,380	
								Total Comprobante :	121,380	121,380
3	1818	18/07/2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	98		2219	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				335,376
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				333,634
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			335,376	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			333,634	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		669,010	669,010
4	2285	18/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2682241	8636296	2148	1855
					215-22-05-004-000-000	CORREO			473,110	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				473,110
						Total Comprobante :			473,110	473,110
4	2286	18/07/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Alimentos para encuentro grupa	FACTURA ELECTRONICA	2814	1883	2156	127
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			98,770	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				98,770
						Total Comprobante :			98,770	98,770
4	2287	18/07/2024	076097502-8	QUALITY RUBBER S.A.	5 Contenedores de 1.100 litros	FACTURA ELECTRONICA	170846	1884	2160	1856
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,100,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,750
						Total Comprobante :			1,100,750	1,100,750
4	2288	18/07/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	94	1885	2181	1857
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,770,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,770,900
						Total Comprobante :			5,770,900	5,770,900
4	2289	18/07/2024	053312479-8	SEREMI DE LAS CULTUR	Devolución de Saldo Final del	DECRETO ALCALDICIO E	1828	1886	2147	1858
					214-05-02-022-000-000	ADM. FONDOS - MIN.CULTURA Actualización Pla			210,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
4	2290	18/07/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de provisión e instal	FACTURA ELECTRONICA	518506	1887	2150	1859
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			791,175	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				791,175
						Total Comprobante :			791,175	791,175
4	2291	18/07/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1545	1888	2149	1860
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,196,218	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,196,218
						Total Comprobante :			1,196,218	1,196,218
4	2292	18/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Kilogramos de clavos de 8",	FACTURA ELECTRONICA	17342	1889	2153	1861

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	4,162,620			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			4,162,620	
						Total Comprobante :			4,162,620		4,162,620
4	2293	18/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 Motosierra a batería sthil m	FACTURA ELECTRONICA	17259	1890	2142	1862	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO		3,406,375		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			3,406,375	
						Total Comprobante :			3,406,375		3,406,375
4	2294	18/07/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	587	1891	2165	1863	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		64,820		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			64,820	
						Total Comprobante :			64,820		64,820
4	2295	18/07/2024	077725279-8	MSTD MEDIO AMBIENTE	PAGO ETAPA N° 1, por la Contra	FACTURA NO AFECTA O	59	1892	2159	1864	
						215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA		3,141,600		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			3,141,600	
						Total Comprobante :			3,141,600		3,141,600
4	2296	18/07/2024	076311711-1	COMERCIALIZADORA SEK	Señalizaciones de Transito, pa	FACTURA ELECTRONICA	860	1893	2141	1865	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		17,536,723		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			17,536,723	
						Total Comprobante :			17,536,723		17,536,723
4	2297	18/07/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	Devolución de Saldo Final del	DECRETO ALCALDICIO E	1829	1894	2146	1866	
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7		428,106		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			428,106	
						Total Comprobante :			428,106		428,106
4	2298	18/07/2024	076080580-7	SOCIEDAD DE INVERSIO	Materiales de Aseo y Desechabl	FACTURA ELECTRONICA	2259	1895	1994	1867	
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7		71,900		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			71,900	
						Total Comprobante :			71,900		71,900
4	2299	18/07/2024	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO MES MAYO 2024, Factura N°	FACTURA ELECTRONICA	203	1896	2166	1896	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		27,390,489		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			27,390,489	
						Total Comprobante :			27,390,489		27,390,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2300	18/07/2024	076424622-5	CARLOS EDUARDO ORDEN	Servicio de adquisición e inst	FACTURA ELECTRONICA	703	1897	1998	1869
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,690,752	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,690,752
						Total Comprobante :			1,690,752	1,690,752
4	2301	18/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio Habilitación, costo d	FACTURA ELECTRONICA	14530	1898	2176	1870
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			9,804,284	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,804,284
						Total Comprobante :			9,804,284	9,804,284
4	2302	18/07/2024	061216000-7	EMPRESA DE LOS FERRO	Se Paga año 2023, Contrato Usu	FACTURA NO AFECTA O	98121	1899	2175	1871
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			2,134,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,134,460
						Total Comprobante :			2,134,460	2,134,460
4	2303	18/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50m3 Gravilla 3/4, 300m3 Estab	FACTURA ELECTRONICA	17386	1900	2177	1872
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			10,472,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,472,000
						Total Comprobante :			10,472,000	10,472,000
4	2304	18/07/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de arriendo de excava	FACTURA ELECTRONICA	388	1901	2179	1873
					215-22-08-999-000-000	OTROS			13,137,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				13,137,600
						Total Comprobante :			13,137,600	13,137,600
4	2305	18/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	14528	1902	2170	1874
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,553,654
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654
4	2306	18/07/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar terapia	FACTURA NO AFECTA O	57	1903	2171	1875
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,490,000
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
4	2307	18/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4619368	1904	2169	1876
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,937,495
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
4	2308	18/07/2024	078115130-0	GIDI CONFECCION INDU	8 Banderas chilenas 2.80x4.25	FACTURA ELECTRONICA	11173	1905	2178	1877
					215-22-04-999-000-000	OTROS			3,220,997	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,220,997
						Total Comprobante :			3,220,997	3,220,997
4	2309	18/07/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitac. Publica del	FACTURA NO AFECTA O	525	1906	2168	1878
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			16,257,659	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				16,257,659
						Total Comprobante :			16,257,659	16,257,659
4	2310	18/07/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 14/0	ORDEN INGRESO	306	1907	2173	1879
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			6,952,343	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,952,343
						Total Comprobante :			6,952,343	6,952,343
4	2311	18/07/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	1908	2208	1880
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			30,820,110	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,547,729	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			9,351,253	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,164,029	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,465,613	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			35,744,455	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,631,978	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,626,322	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,564,276	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			6,469,340	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			18,792	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,871,225	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,200,397	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			475,836	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,272,166	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,548,168	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			83,051	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			26,480,498	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1	322,808		
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	7,065,274		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	5,296,102		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,118,448		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	19,058,091		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,855,842		
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1	7,115		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	5,693,316		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,348,531		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,379,646		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,218,056		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	95,853		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,508,055		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,779,257		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9,882,747		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,926,719		
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	32,672,090		
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L	16,553,877		
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	17,425,117		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,622,998		
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	23,373,508		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	11,842,604		
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	10,589,717		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			55,857,422
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			9,589,338
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,628,108
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			277,562,363
							Total Comprobante :	354,637,231		354,637,231

5	125	19/07/2024	074142400-2	CLUB DEPORTIVO INDEP	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		929	1069	909
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
							Total Comprobante :	500,000		500,000
							Total día	525,571,548		525,571,548

5	126	19/07/2024	074230000-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1189	1384	1168
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	127	19/07/2024	065107851-2	CONSEJO DESARROLLO D	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1300	1470	1282
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	128	19/07/2024	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1167	1382	1145
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	129	19/07/2024	065225896-4	CONJUNTO FOLCLORICO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1204	1404	1182
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
1	1070	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			117,615	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			196,024	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,477	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				196,024
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				117,615
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,477
						Total Comprobante :			363,116	363,116
1	1071	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			155,027	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,252,040	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,407,067
						Total Comprobante :			1,407,067	1,407,067
1	1072	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			480,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			131,933	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				611,933
						Total Comprobante :			611,933	611,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1073	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			92,374	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			85,755	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				195,294
						Total Comprobante :			195,294	195,294
1	1074	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,193	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,193	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				13,193
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,193
						Total Comprobante :			26,386	26,386
1	1075	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,894	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,894
						Total Comprobante :			9,894	9,894
1	1076	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			98,055	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,950	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,925
						Total Comprobante :			115,005	115,005
1	1077	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			72,564	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			79,160	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			164,919	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				164,919
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				151,724
						Total Comprobante :			316,643	316,643
2	1237	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			496,620	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			196,024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				117,615
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				196,024
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,477
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				329,528
						Total Comprobante :			692,644	692,644
2	1238	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,456,389	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				155,027
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,252,040
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				49,350
						Total Comprobante :			1,456,389	1,456,389
2	1239	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			611,933	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				480,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				131,933
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			611,933	611,933
2	1240	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			195,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			952	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				92,374
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,665
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				85,755
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				952
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			196,232	196,232
2	1241	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,193	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,193	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,193
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				13,193
						Total Comprobante :			26,386	26,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1242	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			324,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				324,000
						Total Comprobante :			324,000	324,000
2	1243	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,896	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,894
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			9,896	9,896
2	1244	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			114,995	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				98,055
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,950
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			114,995	114,995
2	1245	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			316,632	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				72,564
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				79,160
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				164,919
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			316,632	316,632
3	1819	19/07/2024	076733684-5	MAXOLAR SPA	2 Equipos de Aire Acondionad	FACTURA ELECTRONICA	220		2282	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				7,378,000
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			7,378,000	
						Total Comprobante :			7,378,000	7,378,000
3	1820	19/07/2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA	Servicio de difusión provincia	FACTURA ELECTRONICA	10904		2363	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				740,180
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			740,180	
						Total Comprobante :			740,180	740,180
3	1821	19/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 Cinta papel micro perforado	FACTURA ELECTRONICA	16461		2253	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				250,633
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			250,633	
						Total Comprobante :			250,633	250,633
3	1822	19/07/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de Mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	516706		2278	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				274,523
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			274,523	
						Total Comprobante :			274,523	274,523
3	1823	19/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	1 Estufas a gas tipo mademsa d	FACTURA ELECTRONICA	7119		2360	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				258,587
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			258,587	
						Total Comprobante :			258,587	258,587
3	1824	19/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	1 Estufas a gas tipo mademsa d	FACTURA ELECTRONICA	7118		2357	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				269,476
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			269,476	
						Total Comprobante :			269,476	269,476
3	1825	19/07/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	99		2232	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,231,537
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,231,537	
						Total Comprobante :			43,231,537	43,231,537
3	1826	19/07/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	60		2220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1827	19/07/2024	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	19		2221	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1828	19/07/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46		2222	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1829	19/07/2024	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	129		2223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1830	19/07/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	39		2224	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1831	19/07/2024	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	204		2225	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1832	19/07/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	97		2226	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1833	19/07/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	97		2227	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1834	19/07/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	149		2228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1835	19/07/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	54		2229	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000
3	1836	19/07/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	57		2230	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1837	19/07/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	363		2231	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2312	19/07/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización por l	FACTURA NO AFECTA O	41	1909	2191	128
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			950,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	2313	19/07/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	ESTADO DE PAGO N°2, de Constru	FACTURA ELECTRONICA	240	1910	2209	39
					114-05-01-063-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram			22,930,259	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				22,930,259
						Total Comprobante :			22,930,259	22,930,259
4	2314	19/07/2024	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL	ESTADO DE PAGO N° 01, de Ingen	FACTURA ELECTRONICA	44	1911	2213	40
					114-05-01-062-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Construcción Pisc			16,326,550	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				16,326,550
						Total Comprobante :			16,326,550	16,326,550
4	2315	19/07/2024	076193276-4	COMUNICACIONES YANIN	100 Bolsas TNT de 30x38x8.5 cm	FACTURA ELECTRONICA	1797	1912	2188	36
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			242,998	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				242,998
						Total Comprobante :			242,998	242,998
4	2316	19/07/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	544534	1913	2210	1881
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			18,975,048	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				18,975,048
						Total Comprobante :			18,975,048	18,975,048
4	2317	19/07/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Se Paga consumo Luz y Agua mes	FACTURA NO AFECTA O	1855	1914	2212	1882
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			50,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2318	19/07/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1856	1915	2211	1883
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			590,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				590,000
						Total Comprobante :			590,000	590,000
4	2319	19/07/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUC. DE	Se paga Factura N° 771 del Pro	FACTURA ELECTRONICA	771	1916	2202	1884
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,296,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,296,001
						Total Comprobante :			5,296,001	5,296,001
4	2320	19/07/2024	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 229 del pro	FACTURA ELECTRONICA	229	1917	2192	1885
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			66,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				66,000,000
						Total Comprobante :			66,000,000	66,000,000
4	2321	19/07/2024	061216000-7	EMPRESA DE LOS FERRO	Se Paga año 2024, Contrato Usu	FACTURA NO AFECTA O	109093	1918	2207	1886
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			2,235,421	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,235,421
						Total Comprobante :			2,235,421	2,235,421
4	2322	19/07/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe break para c	FACTURA ELECTRONICA	2816	1919	2194	1887
					215-22-08-999-000-000	OTROS			199,325	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				199,325
						Total Comprobante :			199,325	199,325
4	2323	19/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Modificación de Contratación d	FACTURA NO AFECTA O	1120791	1920	2196	1888
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			7,499	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,499
						Total Comprobante :			7,499	7,499
4	2324	19/07/2024	077917708-4	HECTOR ALEJANDRO CAT	Servicio mes de JUNIO 2024 de	FACTURA NO AFECTA O	4	1921	2198	1889
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,940,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,940,000
						Total Comprobante :			2,940,000	2,940,000
4	2325	19/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Modificación de Contratación d	FACTURA ELECTRONICA	3311186	1922	2195	1890
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,715,525	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,715,525

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,715,525	2,715,525
4	2326	19/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19560718	1923	2172	1891
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,000
								Total Comprobante :	10,000	10,000
4	2327	19/07/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNI	BOLETA HONORARIOS EL	167	1924	2200	1892
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,263,102	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,089,425
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				173,677
								Total Comprobante :	1,263,102	1,263,102
4	2328	19/07/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	90	1925	2197	1893
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
								Total Comprobante :	232,000	232,000
4	2329	19/07/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56	1926	2193	1894
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
								Total Comprobante :	232,000	232,000
4	2330	19/07/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	123	1927	2185	1895
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	2331	19/07/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	268	1928	2186	1896
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
								Total Comprobante :	464,000	464,000
4	2332	19/07/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9	1929	2187	1897

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	2339	19/07/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	444	1936	2184	1904
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	2340	19/07/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNI	BOLETA HONORARIOS EL	223	1937	2205	1905
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,263,102	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,089,425
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				173,677
						Total Comprobante :			1,263,102	1,263,102
4	2341	19/07/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNI	BOLETA HONORARIOS EL	333	1938	2206	1906
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,263,102	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,089,425
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				173,677
						Total Comprobante :			1,263,102	1,263,102
4	2342	19/07/2024	010930693-2	RICARDO MAURICIO BRI	PAGO ETAPA N° 2 Y FINAL, por e	FACTURA ELECTRONICA	170	1939	2158	1907
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			3,147,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,147,550
						Total Comprobante :			3,147,550	3,147,550
1	1078	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			167,996	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			279,995	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,880	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				279,995
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				167,996
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,880
						Total Comprobante :			474,871	474,871
						Total día			219,593,040	219,593,040
1	1079	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,895	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000			92,355	
						432-02-00-000-000-000				102,250
									Total Comprobante :	102,250
										102,250
1	1080	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			170,000	
						115-08-02-001-999-000			32,983	
						461-02-00-000-000-000				202,983
									Total Comprobante :	202,983
										202,983
1	1081	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000			6,203,205	
						115-03-01-002-002-000			580,160	
						115-03-01-003-003-000			189,984	
						432-01-00-000-000-000				6,973,349
									Total Comprobante :	6,973,349
										6,973,349
1	1082	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000			5,080,302	
						115-03-01-003-999-012			115,413	
						432-01-00-000-000-000				5,195,715
									Total Comprobante :	5,195,715
										5,195,715
1	1083	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 TESORE				0	0
						115-08-99-999-004-000			282,276	
						461-04-00-000-000-000				282,276
									Total Comprobante :	282,276
										282,276
1	1084	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000			200,538	
						115-08-02-008-000-000			72,582	
						432-01-00-000-000-000				180,324
						461-02-00-000-000-000				92,796
									Total Comprobante :	273,120
										273,120
1	1085	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			349,515	
						115-03-01-003-999-004			79,160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,790	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,790
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				428,675
						Total Comprobante :			448,465	448,465
2	1246	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			194,876	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			279,995	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				167,996
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				279,995
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,880
						Total Comprobante :			474,871	474,871
2	1247	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			114,845	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,895
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				92,355
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600
						Total Comprobante :			114,845	114,845
2	1248	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,983	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				170,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				32,983
						Total Comprobante :			202,983	202,983
2	1249	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,973,327	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,203,205
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				580,160
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				189,984
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			6,973,327	6,973,327
2	1250	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,195,713	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			434,359	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				5,080,302
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				115,413
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				434,359
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			5,630,072	5,630,072
2	1251	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			282,276	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,346,504	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				282,276
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,346,504
						Total Comprobante :			1,628,780	1,628,780
2	1252	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135	
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				5,133,135
						Total Comprobante :			5,133,135	5,133,135
2	1253	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			342,100	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				342,100
						Total Comprobante :			342,100	342,100
2	1254	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			273,093	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				200,538
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				72,582
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
						Total Comprobante :			273,093	273,093
2	1255	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			448,453	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				349,515
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				79,160
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,790
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			448,453	448,453

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1838	22/07/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	208		2233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000
3	1839	22/07/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	76		2234	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1840	22/07/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	158		2235	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1841	22/07/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	70		2236	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1842	22/07/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	12		2237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1843	22/07/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	45		2238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1844	22/07/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20		2239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1845	22/07/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	181		2240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	116,000	116,000
3	1846	22/07/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	109		2241	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
								Total Comprobante :	116,000	116,000
3	1847	22/07/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16		2242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
								Total Comprobante :	820,000	820,000
3	1848	22/07/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia de Recursos, des	DECRETO ALCALDICIO E	1874		2246	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				25,104,330
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,104,330	
								Total Comprobante :	25,104,330	25,104,330
3	1849	22/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	14636		2247	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				952,714
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			952,714	
								Total Comprobante :	952,714	952,714
4	2343	22/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	56529885	8636297	2215	1908
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			183,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				183,000
								Total Comprobante :	183,000	183,000
4	2344	22/07/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	ESTADO DE PAGO N° 03, de Const	FACTURA ELECTRONICA	247	1940	2214	1909
					215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO			16,857,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				16,857,020
								Total Comprobante :	16,857,020	16,857,020
4	2345	22/07/2024	017400798-5	RODRIGO ESTEBAN CONT	Servicio de evaluación de idon	BOLETA HONORARIOS EL	88	1941	2189	1910
					215-22-08-999-000-000	OTROS			36,036	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				4,955
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				1,081
								Total Comprobante :	36,036	36,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2346	22/07/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de MAYO y JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	1863	1942	2174	1911
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,066,240	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,066,240
						Total Comprobante :			1,066,240	1,066,240
1	1086	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,597	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			119,580	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			199,301	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,901	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				199,301
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				126,177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,901
						Total Comprobante :			354,379	354,379
						Total día			81,349,536	81,349,536
1	1087	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			164,917	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			32,983	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				197,900
						Total Comprobante :			197,900	197,900
1	1088	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,380,881	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			580,160	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			241,439	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,202,480
						Total Comprobante :			5,202,480	5,202,480
1	1089	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,229,947	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			17,397	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			55,930	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,319,774
						Total Comprobante :			1,319,774	1,319,774

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1090	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			210,531	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				210,531
						Total Comprobante :			210,531	210,531
1	1091	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			737,526	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			374,613	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				611,528
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				500,611
						Total Comprobante :			1,112,139	1,112,139
1	1092	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			408,996	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,685	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,790	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,790
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				438,681
						Total Comprobante :			458,471	458,471
2	1256	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			155,078	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			199,301	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,597
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				119,580
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				199,301
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,901
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			354,379	354,379
2	1257	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,200	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			4,200	4,200
2	1258	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,900	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				164,917

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				32,983
									Total Comprobante :	197,900
2	1259	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,202,461	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,380,881
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				580,160
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				241,439
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
									Total Comprobante :	5,202,461
2	1260	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,319,778	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,229,947
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				17,397
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				55,930
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
									Total Comprobante :	1,319,778
2	1261	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			210,661	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			207,629	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				210,531
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				128
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				207,629
									Total Comprobante :	418,290
2	1262	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			79,800	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				79,800
									Total Comprobante :	79,800
2	1263	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			97,562	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				97,562
									Total Comprobante :	97,562

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1264	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,112,054	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				737,526
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				374,613
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-85
						Total Comprobante :			1,112,054	1,112,054
2	1265	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			458,444	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				408,996
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,685
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,790
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
						Total Comprobante :			458,444	458,444
3	1850	23/07/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21		2261	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1851	23/07/2024	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	60		2262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1852	23/07/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	234		2263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	1853	23/07/2024	014582720-5	YESICA ANDREA ALARCO	PAGO 20 DÍAS MES DE MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	7		2264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				333,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			333,333	
						Total Comprobante :			333,333	333,333
3	1854	23/07/2024	010082155-9	PABLO ALBERTO ACUÑA	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	58		2265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
									Total Comprobante :	464,000 464,000
3	1855	23/07/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13		2266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				863,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863,000	
									Total Comprobante :	863,000 863,000
4	2347	23/07/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	99	8636299	2232	1912
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			43,231,537	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				43,231,537
									Total Comprobante :	43,231,537 43,231,537
4	2348	23/07/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	95	8636298	2216	1913
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,310,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,310,500
									Total Comprobante :	6,310,500 6,310,500
1	1093	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			157,188	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			261,980	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,042	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				261,980
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				157,188
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,042
									Total Comprobante :	448,210 448,210
									Total día	70,208,743 70,208,743
1	1094	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,895	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,895
									Total Comprobante :	9,895 9,895
1	1095	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			260,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				285,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	285,000	285,000
1	1096	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,692,404	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			509,600	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			52,773	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,254,777
								Total Comprobante :	6,254,777	6,254,777
1	1097	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			24,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			64,051	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				107,381
								Total Comprobante :	107,381	107,381
1	1098	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,193	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			110,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,193	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				13,193
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				110,000
								Total Comprobante :	140,956	140,956
1	1099	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			288,308	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				274,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71,058
								Total Comprobante :	345,458	345,458
1	1100	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			910,347	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			26,387	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			39,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				64,051
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			107,385	107,385
2	1271	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			284,161	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				284,161
						Total Comprobante :			284,161	284,161
2	1272	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DIRECC				0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			10,195,988	
					214-05-01-062-000-000	ADM.DE FONDOS-F.N.D.R. Construcción Piscina M				10,195,988
						Total Comprobante :			10,195,988	10,195,988
2	1273	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			127,763	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,193	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,193
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				110,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				13,193
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			140,956	140,956
2	1274	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			111,200	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				111,200
						Total Comprobante :			111,200	111,200
2	1275	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			345,435	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				288,308
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				57,150
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						Total Comprobante :			345,435	345,435
2	1276	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			976,314	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				910,347

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	232,000	232,000
4	2354	24/07/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	97	1948	2226	1919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2355	24/07/2024	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	204	1949	2225	1920
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				193,140
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				6,960
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2356	24/07/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	363	1950	2231	1921
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2357	24/07/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	57	1951	2230	1922
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2358	24/07/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	54	1952	2229	1923
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850
						Total Comprobante :			348,000	348,000
4	2359	24/07/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	149	1953	2228	1924
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2360	24/07/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	97	1954	2227	1925
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2361	24/07/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	96	1955	2217	1926
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			420,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	2362	24/07/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, mes	PLANILLA DE PAGO	97	1956	2218	1927
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				285,000
						Total Comprobante :			285,000	285,000
1	1101	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			154,830	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			258,049	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,663	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				258,049
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				154,830
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,663
						Total Comprobante :			442,542	442,542
						Total día			31,528,730	31,528,730
1	1102	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			85,758	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				85,758
						Total Comprobante :			85,758	85,758
1	1103	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			387,310	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			32,983	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				420,293
						Total Comprobante :			420,293	420,293

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1104	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			203,222,451	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			360,640	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			182,069	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				203,765,160
						Total Comprobante :			203,765,160	203,765,160
1	1105	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			15,464	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			56,984	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,448
						Total Comprobante :			90,448	90,448
1	1106	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,596	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,596
						Total Comprobante :			6,596	6,596
1	1107	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,685	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,650	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,975
						Total Comprobante :			38,335	38,335
1	1108	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			870,767	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			65,967	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			428,786	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				428,786
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				936,734
						Total Comprobante :			1,365,520	1,365,520
2	1277	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			500,001	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			258,049	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				154,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				864,693
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				805,955,041
						Total Comprobante :		806,819,734		806,819,734
2	1283	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			243,644	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				243,644
						Total Comprobante :		243,644		243,644
2	1284	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,598	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,596
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :		6,598		6,598
2	1285	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,335	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,685
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,650
						Total Comprobante :		38,335		38,335
2	1286	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,365,510	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				870,767
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				65,967
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				428,786
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :		1,365,510		1,365,510
3	1857	25/07/2024	013901039-6	AMERICO ANANIO BECER	PAGO ETAPA N° 01, por la Contr	BOLETA HONORARIOS EL	195		2274	
					215-31-02-004-169-000	ESCULTURA CONMEMORATIVA CABRERO				9,000,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			9,000,000	
						Total Comprobante :		9,000,000		9,000,000
3	1858	25/07/2024	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO ETAPA 3-B, por la Contrat	BOLETA HONORARIOS EL	113		2275	
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV				500,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			500,000	
						Total Comprobante :		500,000		500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1859	25/07/2024	086855300-6	RIOSAN CIA LTDA	6 Neumáticos Goodyear de 215/7	FACTURA ELECTRONICA	131233		2331	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				1,292,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,292,340	
						Total Comprobante :			1,292,340	1,292,340
3	1860	25/07/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de Fotocopiadoras de	FACTURA ELECTRONICA	42244		2328	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				315,563
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			315,563	
						Total Comprobante :			315,563	315,563
3	1861	25/07/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de Reparación y Sumin	FACTURA ELECTRONICA	8640		2330	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				2,303,721
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,303,721	
						Total Comprobante :			2,303,721	2,303,721
3	1862	25/07/2024	077607976-6	TICHILE SPA	32 Licencias Original, para Eq	FACTURA ELECTRONICA	705		2569	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				6,774,432
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			6,774,432	
						Total Comprobante :			6,774,432	6,774,432
3	1863	25/07/2024	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	3 Licencias de Software tipo A	FACTURA ELECTRONICA	296		2648	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2,284,800
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			2,284,800	
						Total Comprobante :			2,284,800	2,284,800
3	1864	25/07/2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	43		2286	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1865	25/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Ferretería Vario	FACTURA ELECTRONICA	17451		2335	
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT				1,413,832
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,413,832	
						Total Comprobante :			1,413,832	1,413,832
3	1866	25/07/2024	077287631-9	HIDALGO E INGENIERIA	Servicio de Reparación con Rep	FACTURA ELECTRONICA	318		2329	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				3,486,427

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,486,427	
						Total Comprobante :			3,486,427	3,486,427
3	1867	25/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción, de	FACTURA ELECTRONICA	17450		2336	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				3,406,542
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,406,542	
						Total Comprobante :			3,406,542	3,406,542
4	2411	25/07/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	320	1957	2272	10
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			135,270,825	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				135,270,825
						Total Comprobante :			135,270,825	135,270,825
4	2412	25/07/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos para actividades ext	FACTURA ELECTRONICA	17002	1958	2249	129
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			152,951	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				152,951
						Total Comprobante :			152,951	152,951
4	2413	25/07/2024	011959164-3	YURY ARRIAGADA MONDA	Ayuda Social, estipulado en el	CERTIFICADO	16	1959	2243	41
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			789,240	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				789,240
						Total Comprobante :			789,240	789,240
4	2414	25/07/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 22/0	ORDEN INGRESO	313	1960	2273	1928
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			670,684,216	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				670,684,216
						Total Comprobante :			670,684,216	670,684,216
4	2415	25/07/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	76	1961	2234	1929
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2416	25/07/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	70	1962	2236	1930
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	116,000	116,000
4	2417	25/07/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	12	1963	2237	1931
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2418	25/07/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	158	1964	2235	1932
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2419	25/07/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	45	1965	2238	1933
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2420	25/07/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20	1966	2239	1934
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2421	25/07/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	181	1967	2240	1935
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2422	25/07/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	109	1968	2241	1936
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2423	25/07/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16	1969	2242	1937
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	2424	25/07/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	208	1970	2233	1938
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850
						Total Comprobante :			348,000	348,000
4	2425	25/07/2024	016516245-5	FELIPE ANDRES ROJAS	PAGO ETAPA N° 01, del Desarrol	BOLETA HONORARIOS EL	61	1971	2199	1939
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,082,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				178,750
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	2426	25/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	7 Rollos fieltro asfaltico de	FACTURA ELECTRONICA	17428	1972	2254	1940
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO			1,088,263	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,088,263
						Total Comprobante :			1,088,263	1,088,263
4	2427	25/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 Cintas papel micro perforad	FACTURA ELECTRONICA	16461	1973	2253	1941
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			250,633	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,633
						Total Comprobante :			250,633	250,633
4	2428	25/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17427	1974	2250	1942
					215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, AMPLIACI			6,943,433	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,943,433
						Total Comprobante :			6,943,433	6,943,433
4	2429	25/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	15 Luminarias, para la Mantenc	FACTURA ELECTRONICA	17426	1975	2251	1943
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			1,508,932	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,508,932
						Total Comprobante :			1,508,932	1,508,932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2430	25/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales Eléctricos varios,	FACTURA ELECTRONICA	17432	1976	2252	1944
					215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, AMPLIACI			2,243,374	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,243,374
						Total Comprobante :			2,243,374	2,243,374
4	2431	25/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	14636	1977	2247	1945
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			952,714	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				952,714
						Total Comprobante :			952,714	952,714
4	2432	25/07/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL, po	FACTURA ELECTRONICA	246	1978	2245	1947
					215-31-02-004-120-000	CONSTRUCCION SOMBREADEROS DIVERSAS P			7,541,253	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,541,253
						Total Comprobante :			7,541,253	7,541,253
4	2433	25/07/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	2836	1979	2244	1948
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			98,890,241	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				98,890,241
						Total Comprobante :			98,890,241	98,890,241
4	2434	25/07/2024	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	4 Timbres automático de 3x3 cm	FACTURA ELECTRONICA	1650	1980	2140	1949
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			264,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				264,180
						Total Comprobante :			264,180	264,180
4	2435	25/07/2024	065012805-2	CENTRO CULTURAL	Contratación Obra de teatro Si	FACTURA NO AFECTA O	12	1981	2164	1950
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	2436	25/07/2024	076563755-4	INVERSIONES ASRE LTD	Servicio adquisición de repues	FACTURA ELECTRONICA	1173	1982	2162	1951
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,479,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,479,681
						Total Comprobante :			1,479,681	1,479,681
4	2437	25/07/2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	98	1983	2219	1952
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			335,376	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1112	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,998,352	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			447,178	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			44,198	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,489,728
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,330
						Total Comprobante :			35,494,058	35,494,058
1	1113	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,933	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			21,109	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				24,542
						Total Comprobante :			24,542	24,542
1	1114	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			160,276	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			94,715	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,288
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				121,703
						Total Comprobante :			254,991	254,991
1	1115	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			473,889	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			626,687	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				626,687
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				473,889
						Total Comprobante :			1,100,576	1,100,576
2	1287	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			112,033	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			102,860	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61,715
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				102,860
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,875
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-PER. CIRCULACION OT				40,443
						Total Comprobante :			214,893	214,893

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1288	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,706,854	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				184,710
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,464,469
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-75
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				57,750
						Total Comprobante :			1,706,854	1,706,854
2	1289	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			800,966	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				725,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,966
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				6,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				4,000
						Total Comprobante :			800,966	800,966
2	1290	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,494,032	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,998,352
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				447,178
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				44,198
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,330
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
						Total Comprobante :			35,494,032	35,494,032
2	1291	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			24,539	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,933
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				21,109
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			24,539	24,539
2	1292	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			58,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				58,000
						Total Comprobante :			58,000	58,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1293	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			254,988	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				160,276
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				94,715
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			254,988	254,988
2	1294	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,100,556	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				473,889
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				626,687
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						Total Comprobante :			1,100,556	1,100,556
3	1868	26/07/2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	100		2276	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				685,608
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1,002,411
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			685,608	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,002,411	
						Total Comprobante :			1,688,019	1,688,019
3	1871	26/07/2024	009981502-7	CHRISTIAN ANDRES GLA	PAGO ETAPA N° 3, por la Contra	FACTURA ELECTRONICA	18		2285	
					215-31-02-002-041-000	DISEÑO ANTEPROYECTO PARQUE URBANO M				10,948,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			10,948,000	
						Total Comprobante :			10,948,000	10,948,000
1	1116	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			398,618	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			664,361	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			113,510	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				664,361
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				398,618
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				113,510
						Total Comprobante :			1,176,489	1,176,489
						Total día			92,791,648	92,791,648
1	1117	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,790	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,984	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,774
						Total Comprobante :			52,774	52,774
1	1118	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			621,934	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			164,916	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				786,850
						Total Comprobante :			786,850	786,850
1	1119	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,629,292	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			658,560	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			649,114	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,936,966
						Total Comprobante :			4,936,966	4,936,966
1	1120	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			90,503	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				100,369
						Total Comprobante :			100,369	100,369
1	1121	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			65,967	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				65,967
						Total Comprobante :			65,967	65,967
1	1122	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			351,709	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			128,432	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				313,604
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				166,537
						Total Comprobante :			480,141	480,141
1	1123	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			29,685	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			178,110	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,790	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,790
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				207,795
						Total Comprobante :			227,585	227,585
1	1124	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			89,099	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				89,099
						Total Comprobante :			89,099	89,099
2	1295	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			512,118	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			664,361	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				398,618
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				664,361
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				113,510
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			1,176,479	1,176,479
2	1296	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,869	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,790
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,984
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				23,100
						Total Comprobante :			75,869	75,869
2	1297	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			786,850	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				621,934
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				164,916
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			786,850	786,850
2	1298	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,936,932	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	227,572	227,572
2	1304	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			89,099	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				89,099
								Total Comprobante :	89,099	89,099
3	1872	29/07/2024	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR C	Pinturas varias y Brochas, des	FACTURA ELECTRONICA	13384		2346	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				4,924,277
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,924,277	
								Total Comprobante :	4,924,277	4,924,277
3	1873	29/07/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	17522		2364	
					215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, AMPLIACI				4,112,982
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,112,982	
								Total Comprobante :	4,112,982	4,112,982
3	1874	29/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Adquisición y habilitación de	FACTURA ELECTRONICA	4508193		2368	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,801,225
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,801,225	
								Total Comprobante :	5,801,225	5,801,225
3	1875	29/07/2024	015194437-k	ELADIO HUMBERTO TOLO	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1939		2287	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				38,532
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,532	
								Total Comprobante :	38,532	38,532
3	1876	29/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese el Saldo Final del	DECRETO ALCALDICIO E	1571		2295	
					215-31-02-004-124-000	PMU-CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES				1,920,198
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,920,198	
								Total Comprobante :	1,920,198	1,920,198
3	1877	29/07/2024	065748280-3	CLUB DEPORTIVO LAS A	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1555		2296	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				248,990
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			248,990	
								Total Comprobante :	248,990	248,990
3	1878	29/07/2024	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	730		2297	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1879	29/07/2024	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1534		2298	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1880	29/07/2024	065109221-3	TALLER LABORAL SAN I	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1532		2299	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1881	29/07/2024	065087430-7	JUNTA DE VECINOS MAN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	727		2300	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1882	29/07/2024	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1386		2301	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1883	29/07/2024	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS A	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1719		2302	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1884	29/07/2024	065165957-4	TALLER LABORAL PACHA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	884		2303	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1885	29/07/2024	065179782-9	CLUB DE HUASOS ENTRE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1538		2304	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1886	29/07/2024	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1323		2305	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1887	29/07/2024	065224268-5	CLUB ADULTO MAYOR CU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1385		2306	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1888	29/07/2024	053298886-1	JUNTA DE VECINOS CAU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	906		2307	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1889	29/07/2024	065017640-5	JUNTA VECINOS VILLA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	731		2308	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1890	29/07/2024	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	728		2309	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1891	29/07/2024	065096516-7	CLUB DE CUECA ENTRE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1394		2310	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2440	29/07/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO 20 DÍAS MES DE JUNIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	40	1541	2271	130
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			850,867	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				733,873
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,994
						Total Comprobante :			850,867	850,867
4	2441	29/07/2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COME	1 Torta tres leches para 35 pe	FACTURA ELECTRONICA	1	1542	2255	131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2455	29/07/2024	010082155-9	PABLO ALBERTO ACUÑA	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	58	8636313	2265	1967
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				386,280
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				13,920
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	2456	29/07/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13	8636314	2266	1968
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663
						Total Comprobante :			863,000	863,000
5	132	30/07/2024	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		192	257	226
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			17,055,781	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				17,055,781
						Total Comprobante :			17,055,781	17,055,781
						Total día			70,789,490	70,789,490
1	1125	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			218,147	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			363,575	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			58,278	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				363,575
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				218,147
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,278
						Total Comprobante :			640,000	640,000
1	1126	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			29,685	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				29,685
						Total Comprobante :			29,685	29,685
1	1127	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			201,933	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				201,933
						Total Comprobante :			201,933	201,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1128	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,464,877	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			525,280	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			226,861	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,217,018
						Total Comprobante :			10,217,018	10,217,018
1	1129	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			8,245	
					115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,910
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,500
						Total Comprobante :			25,410	25,410
1	1130	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			256,195	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			117,473	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				219,524
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				154,144
						Total Comprobante :			373,668	373,668
1	1131	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			98,950	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			98,950	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				197,900
						Total Comprobante :			197,900	197,900
2	1305	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			276,417	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			363,575	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				218,147
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				363,575
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				58,278
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			639,992	639,992

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	373,658	373,658
2	1312	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,900		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				98,950	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				98,950	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					
									Total Comprobante :	197,900	197,900
3	1892	30/07/2024	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1556		2311		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			600,000		
									Total Comprobante :	600,000	600,000
3	1893	30/07/2024	065154451-3	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1602		2312		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000		
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1894	30/07/2024	065030507-8	CLUB DE RODEO CRIOLL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1603		2313		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000		
									Total Comprobante :	250,000	250,000
3	1895	30/07/2024	075781700-4	COMITE DE SALUD POST	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1541		2314		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000		
									Total Comprobante :	200,000	200,000
3	1896	30/07/2024	076517357-4	CONSTRUCTORA PIREN S	PAGO DE LAS ETAPAS 1-B, 2-B, 5	FACTURA ELECTRONICA	180		2522		
					215-31-02-002-047-000	ESTUDIO SISMOELECTRICO VARIOS SECTORE				17,367,336	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			17,367,336		
									Total Comprobante :	17,367,336	17,367,336
3	1897	30/07/2024	065074604-k	CLUB DE HUASOS AMIGO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1539		2316		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				267,500	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			267,500		
									Total Comprobante :	267,500	267,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1898	30/07/2024	065439010-k	CLUB DE DEPORTES KEN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1537		2317	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1899	30/07/2024	065123037-3	CLUB DE HUASOS LOS C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1536		2318	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1900	30/07/2024	074848600-3	TALLER LABORAL IGNAC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1533		2319	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1901	30/07/2024	075212700-k	CLUB DEPORTIVO HURAC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1644		2320	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1902	30/07/2024	065148165-1	CLUB DE CUECA HERENC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1395		2321	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1903	30/07/2024	074040200-5	CLUB DEPORTIVO UNIÓN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	819		2322	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1904	30/07/2024	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1418		2323	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1905	30/07/2024	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVAL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	818		2324	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1906	30/07/2024	065309540-6	JUNTA DE VECINOS EL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	956		2325	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				211,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			211,000	
						Total Comprobante :			211,000	211,000
3	1907	30/07/2024	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1393		2326	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1908	30/07/2024	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	771		2327	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1909	30/07/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Páguese reajuste según IPC año	FACTURA ELECTRONICA	1533		2332	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				323,730
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			323,730	
						Total Comprobante :			323,730	323,730
3	1910	30/07/2024	007391079-k	ANA MARIA MUÑOZ MORA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1861		2333	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1911	30/07/2024	079940900-3	IMPRESORA Y EDITORA	300 Impresiones de afiche que	FACTURA ELECTRONICA	7697		2369	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				189,210
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			189,210	
						Total Comprobante :			189,210	189,210
3	1912	30/07/2024	005979436-1	CRUZ URBANA OLIVA GU	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1862		2334	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1913	30/07/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	Impresora, Teclado Mouse y Otr	FACTURA ELECTRONICA	106109		2756	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,823,118
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,823,118	
						Total Comprobante :			4,823,118	4,823,118
3	1914	30/07/2024	012081275-0	MARIA BRAVO GODOY	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1863		2337	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1915	30/07/2024	011792454-8	AIDE ECHEVERRIA SUAZ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1864		2338	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1916	30/07/2024	017205066-2	ENRIQUE ESTEBAN MUÑ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1865		2339	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2457	30/07/2024	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO ETAPA 3-B, por la Contrat	BOLETA HONORARIOS EL	113	8636315	2275	1969
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2458	30/07/2024	013901039-6	AMERICO ANANIO BECER	PAGO ETAPA N° 01, por la Contr	BOLETA HONORARIOS EL	195	8636316	2274	1970
					215-31-02-004-169-000	ESCULTURA CONMEMORATIVA CABRERO			9,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,492,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				1,237,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				270,000
						Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000
4	2459	30/07/2024	076818029-6	FINFAST CAPITAL SPA	Reparación, Mantenimiento y Ad	FACTURA ELECTRONICA	24	8636317	2267	1971
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			9,510,123	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,510,123
						Total Comprobante :			9,510,123	9,510,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	133	31/07/2024	065016120-3	CENTRO DE APOYO Y DE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		103	154	136	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000	
									Total Comprobante :	250,000	250,000
									Total día	70,731,402	70,731,402
5	134	31/07/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636114	1533	1302	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				599,252	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			599,252		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,252		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				599,252	
									Total Comprobante :	1,198,504	1,198,504
5	143	31/07/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Rectifica Error de imputacion						
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			-5,133,135		
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				-5,133,135	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME			5,133,135		
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME				5,133,135	
									Total Comprobante :		
5	144	31/07/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de fondos desde cuent						
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,624,386,169		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				2,624,386,169	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			11,437,620		
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				11,437,620	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			29,158,800		
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN				29,158,800	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION			135,270,825		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION				135,270,825	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME			5,133,135		
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME				5,133,135	
									Total Comprobante :	2,805,386,549	2,805,386,549
5	145	31/07/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEPRECIACION MENSUAL PROCEDIMI						
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				254,204	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,762,530	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,844,044	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,999,820	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1134	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,322,653	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,322,653
						Total Comprobante :			1,322,653	1,322,653
1	1135	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,270,522	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,019,498	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			416,912	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			213,443	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,706,932
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				213,443
						Total Comprobante :			94,920,375	94,920,375
1	1136	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			37,662	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				63,394
						Total Comprobante :			63,394	63,394
1	1137	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			36,596	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			117,678	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				154,274
						Total Comprobante :			154,274	154,274
1	1138	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			4,822,963	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			48,077,556	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			136,572,486	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			2,285,223	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,822,963
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				48,077,556
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				2,285,223
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				136,572,486
						Total Comprobante :			191,758,228	191,758,228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1139	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,984	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,984
						Total Comprobante :			32,984	32,984
1	1140	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			543,689	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			135,016	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				501,764
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				176,941
						Total Comprobante :			678,705	678,705
1	1141	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			137,457	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			247,375	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				384,832
						Total Comprobante :			384,832	384,832
2	1313	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			160,326	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			210,817	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				126,491
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				210,817
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,838
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			371,143	371,143
2	1314	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			80,054	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,895
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				65,964
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			80,054	80,054
2	1315	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,322,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	1320	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			93,100		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				93,100	
						Total Comprobante :			93,100	93,100	
2	1321	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,984		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,984	
						Total Comprobante :			32,984	32,984	
2	1322	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			678,697		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				543,689	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				135,016	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8	
						Total Comprobante :			678,697	678,697	
2	1323	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			384,805		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				137,457	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				247,375	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27	
						Total Comprobante :			384,805	384,805	
						Total día		3,455,699,767	3,455,699,767	3,455,699,767	
									Total impreso	12,277,943,280	12,277,943,280