

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	438	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTAS PROGRAMA	RENDICION DE CUENTA					
					214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			130,292,661		
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				130,292,661	
						Total Comprobante :			130,292,661		130,292,661
5	439	01/08/2024		CASTRO MORALES JOSE	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	DECRETOS EXENTOS	1554		432	2692	1743
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					81,905
					215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					65,967
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				81,905	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				65,967	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				81,905	
					215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				65,967	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR					147,872
						Total Comprobante :			295,744		295,744
5	440	01/08/2024		MULTISERVICIOS GREEN	(4-1763) RENDICIÓN (ENERO A MA	RENDICION DE CUENTA			314	1831	1187
					121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA					26,031,120
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			26,031,120		
						Total Comprobante :			26,031,120		26,031,120
5	442	02/08/2024		SERVIMAR LTDA.	(4-2067) RENDICIÓN DE CUENTA (E	RENDICION DE CUENTA			343	2067	343
					121-06-01-006-002-000	SERVIMAR LTDA.					12,273,228
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,273,228		
						Total Comprobante :			12,273,228		12,273,228
						Total día			168,892,753		168,892,753
5	443	02/08/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-1840) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			320	1905	1253
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM					1,300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,300,000		
						Total Comprobante :			1,300,000		1,300,000
5	444	02/08/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-2290) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			378	2292	1497
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES					650,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			650,000		
						Total Comprobante :			650,000		650,000
5	445	05/08/2024		JJV.V. N° 35-A LOS CO	(4-2290) RENDICIÓN SUBVENCION	RENDICION DE CUENTA			378	2292	1497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			425,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	425,000			
							Total Comprobante :	425,000			425,000
							Total día	2,375,000			2,375,000
5	446	05/08/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-2286) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-411-000	RENDICION DE CUENTA		378	2288	1493
						541-01-00-000-000-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				275,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	275,000			
							Total Comprobante :	275,000			275,000
5	447	05/08/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-2193) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-039-000	RENDICION DE CUENTA		363	2159	1428
						541-01-00-000-000-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE				2,600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,600,000			
							Total Comprobante :	2,600,000			2,600,000
5	448	05/08/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-2283) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-201-000	RENDICION DE CUENTA		378	2285	1490
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				425,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	425,000			
							Total Comprobante :	425,000			425,000
5	449	05/08/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-841) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-007-000	RENDICION DE CUENTA		157	886	563
						541-01-00-000-000-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000			
							Total Comprobante :	500,000			500,000
5	450	06/08/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	Boleta garantia Ing. N°:3362 P	923-01-00-000-000-000	BOLETA DE GARANTIA	290014	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	292,222			
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				292,222
							Total Comprobante :	292,222			292,222
							Total día	4,092,222			4,092,222
5	451	06/08/2024		MULTISERVICIOS GREEN	Boleta garantia Ing. N°:3363 B	923-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	1440002	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	12,000,000			
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				12,000,000
							Total Comprobante :	12,000,000			12,000,000
5	452	06/08/2024		CONSTRUCCION Y SERVI	Boleta garantia Ing. N°:3364 C	923-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	81284	0	0	
							DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	426,080			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				426,080
							Total Comprobante :			426,080	426,080
5	453	06/08/2024		MARCELO DEL CARMEN P	Boleta garantia Ing. N°:3365 B	923-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	7963114730	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,000,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	454	06/08/2024		BANCO CREDITO E INVE	Boleta garantia Ing. N°:3366 A	923-01-00-000-000-000	BOLETA DE GARANTIA	634878	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			10,000,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				10,000,000
							Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
5	455	06/08/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3367 C	923-01-00-000-000-000	VALE A LA VISTA	493433	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			500,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	456	06/08/2024		TRIPLE P LATAM LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:3368 S	923-01-00-000-000-000	BOLETA DE GARANTIA	323423	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			150,484	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				150,484
							Total Comprobante :			150,484	150,484
5	459	08/08/2024		VIVIANA JUANILLO LUE	PAGO RECHAZADO POR CUENTA BANC	111-02-02-000-000-000			442	2796	437
						216-01-01-002-002-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			862,500	
							TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO				862,500
							Total Comprobante :			862,500	862,500
							Total día			24,939,064	24,939,064
5	460	12/08/2024		MARCELO DEL CARMEN P	Boleta garantia Ing. N°:3369 M	923-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	36138	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,500,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			1,500,000	1,500,000
5	461	12/08/2024		CONSTRUCCION Y SERVI	Boleta garantia Ing. N°:3370 B	923-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	13917	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,466,843	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				2,466,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,466,843	2,466,843
5	462	12/08/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	Boleta garantia Ing. N°:3371 A	VALE A LA VISTA	408378	0	0	
				923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		745,148		
				923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				745,148
						Total Comprobante :		745,148		745,148
5	463	13/08/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-2432) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	5771	393	2437	1591
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				60,000
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		60,000		
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		60,000		
				114-03-05-000-000-000		FONDOS INTERNOS A RENDIR				60,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		3,331,991		3,331,991
5	464	13/08/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-2543)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94500	2569	1664
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				323,010
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		323,010		
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		323,010		
				114-03-02-000-000-000		ANTICIPOS DE PEAJES				323,010
						Total Comprobante :		646,020		646,020
5	465	13/08/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-1500) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	4113	279	1599	984
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				16,800
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		16,800		
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		16,800		
				114-03-05-000-000-000		FONDOS INTERNOS A RENDIR				16,800
						Total Comprobante :		33,600		33,600
5	466	14/08/2024		SOC. COMERCIAL E IND	Boleta garantia Ing. N°:3372 S	CERTIFICADO DE FIANZ	13922	0	0	
				923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		3,049,390		
				923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				3,049,390
						Total Comprobante :		3,049,390		3,049,390
						Total día		3,729,010		3,729,010
5	467	14/08/2024		COMER. MADERA TRANSP	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	431770	0	0	
				923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				749,700
			923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		749,700			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			749,700	749,700	
5	468	22/08/2024		AGRUP. ECOTURISMO RU	(4-1305)REINTEGRO SUBVENCION P	RENDICION DE CUENTA		250	1349	874
				121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT				300,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000	
				Total Comprobante :				300,000	300,000	
				Total día				1,049,700	1,049,700	
5	469	22/08/2024		CLUB DE ANCIANOS SAN	(4-3155)(2020)REINTEGRO SUBVEN	RENDICION DE CUENTA		511	3100	1965
				121-06-01-001-059-000	CLUB DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS				150,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
				Total día				150,000	150,000	
5	470	22/08/2024	JJ.VV. N° 7 JAVIERA	(4-4404)(2023)REINTEGRO PROYEC	RENDICION DE CUENTA		709	4160	2614	
				121-06-01-001-234-000	JJ.VV. N° 7 JAVIERA CARRERA				200,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000	
				Total Comprobante :				200,000	200,000	
5	471	23/08/2024	MULTISERVICIOS GREEN	(4-1763) RENDICIÓN DE CUENTA J	RENDICION DE CUENTA		1187	1831	1187	
				121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA				5,113,845	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,113,845	
				Total Comprobante :				5,113,845	5,113,845	
				Total día				5,463,845	5,463,845	
5	472	23/08/2024	ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	ANULA OBLIGADO. DE ACUERDO A P	DECRETOS EXENTOS	6208				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				-24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
				Total Comprobante :						
5	473	26/08/2024	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-2943)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94532	2965	1931	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				321,520	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				321,520	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				321,520	
				114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				321,520	
				Total Comprobante :				643,040	643,040	
				Total día				643,040	643,040	
5	474	26/08/2024	DURAN SANHUEZA SILVA	4-2345, DP. 2359 ASIENTO DE AJ	TRANSFERENCIA		385	2359	350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ	1,011,712		
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,011,712
							Total Comprobante :		1,011,712		1,011,712
5	475	26/08/2024		ESC. FORMATIVA DANZA	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	RENDICION DE CUENTA			301	1747	1127
							121-06-01-001-091-000	ESC. FORMATIVA DANZA Y GIMNASIA RITMIC			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	476	27/08/2024		VIVAR MIRANDA GABRIE	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	17041488		0	0	
							923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			249,000
							923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		249,000	
							Total Comprobante :		249,000		249,000
							Total día		1,460,712		1,460,712
5	477	26/08/2024		JJ.VV. N° 38 - A QUE	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA			463	2969	1932
							121-06-01-001-184-000	JJ.VV. N° 38-A QUEBRADA HONDA			800,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000	
							Total Comprobante :		800,000		800,000
							Total día		800,000		800,000
5	478	27/08/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-1681) RENDICIÓN DE CUENTAS	RENDICION DE CUENTA			301	1748	1128
							121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
5	479	27/08/2024		AGRUPACION SOCIAL CU	(4-2889 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			520	2806	1698
							121-06-01-001-445-000	AGRUPAC SOCIAL CULT RECREATIVA HUELL			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	480	27/08/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-1705) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			305	1791	1149
							121-06-01-001-412-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT COLEGIO A			250,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
							Total Comprobante :		250,000		250,000
5	481	27/08/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-2287) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			378	2289	1494

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000			
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000	
5	482	27/08/2024		JJ.VV. N° 5-E EL MIR	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458	
						121-06-01-001-466-000	JJ.VV. N°5-E EL MIRADOR			600,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	600,000			
						Total Comprobante :		600,000		600,000	
5	483	27/08/2024		AGRUPACION SOCIAL CU	(4-2225) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		369	2228	1459	
						121-06-01-001-445-000	AGRUPAC SOCIAL CULT RECREATIVA HUELL			288,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	288,000			
						Total Comprobante :		288,000		288,000	
5	484	27/08/2024		COMITE AMBIENTAL COM	(4-3134 DE 2023) RENDICIONES D	RENDICION DE CUENTA		556	2932	1873	
						121-06-01-001-417-000	COMITE AMBIENTAL COMUNAL			1,500,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,500,000			
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000	
5	485	27/08/2024		AGRUP. SOC CULT DEPO	(4-40) RENDICIÓN DE CUENTA SUB	RENDICION DE CUENTA		3	46	32	
						121-06-01-001-410-000	AGRUP SOCIAL CULT DEPOT KARATE BUSHID			300,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
						Total Comprobante :		300,000		300,000	
5	486	27/08/2024		CLUB DEPORTIVO SOC C	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628	
						121-06-01-001-285-000	CLUB DEP. SOC. CULT. TRALKAN MALLECO			300,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
						Total Comprobante :		300,000		300,000	
5	487	27/08/2024		CLUB ADULTO MAYOR LO	(4-124) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA		24	123	84	
						121-06-01-001-099-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS BUENOS MUCHAC			140,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000			
						Total Comprobante :		140,000		140,000	
5	488	27/08/2024		COMITE DE AGUA POTAB	(4-2136) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		353	2137	1396	
						121-06-01-001-462-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHIGUAYHU			706,698	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	706,698			
						Total Comprobante :		706,698		706,698	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	489	27/08/2024		TALLER LABORAL SECTO	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874	
						121-06-01-001-220-000	TALLER LABORAL PUENTE LA UNION				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000		
							Total Comprobante :		800,000		800,000
5	490	27/08/2024		JJ.VV. N° 41-B CASAS	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458	
						121-06-01-001-203-000	JJ.VV. N°41-B CASAS BLANCAS				600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		600,000		
							Total Comprobante :		600,000		600,000
5	491	27/08/2024		JJ.VV. N° 17-D VILLA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458	
						121-06-01-001-247-000	JJ.VV. N°17-D VILLA NAZARETH				600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		600,000		
							Total Comprobante :		600,000		600,000
5	492	27/08/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-2798) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		441	2833	1842	
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,000,000		
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
5	493	27/08/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-2285) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		378	2287	1492	
						121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE				1,300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,300,000		
							Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
5	494	28/08/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-2062) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		340	2067	1344	
						121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		645,000		
							Total Comprobante :		645,000		645,000
							Total día		10,229,698		10,229,698
5	495	28/08/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-2289) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		378	2290	1496	
						121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		645,000		
							Total Comprobante :		645,000		645,000
5	496	28/08/2024		AGRUP. LIGA DE FUTBO	(4-1505) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		279	1331	989	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-160-000	AGRUP. LIGA FUTBOL RURAL BUENOS AIRES				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	497	28/08/2024		JJ.VV.N° 6-B LOS AR	(4-2424) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-050-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV 6-B LOS ARRAYANES		369	2205	1458
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			509,830	509,830
							Total Comprobante :			509,830	509,830
5	498	28/08/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-2786) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-201-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO		441	2737	1829
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	850,000
							Total Comprobante :			850,000	850,000
5	499	28/08/2024		CLUB ADULTO MAYOR RE	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-103-000	RENDICION DE CUENTA CLUB ADULTO MAYOR RENACIENDO		498	2466	1626
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	500	28/08/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-2780) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-148-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES		441	2757	1823
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	850,000
							Total Comprobante :			850,000	850,000
5	501	28/08/2024		TALLER LABORAL MALUR	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-191-000	RENDICION DE CUENTA TALLER LABORAL MALURA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	502	28/08/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-2780) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-424-000	RENDICION DE CUENTA COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM		441	2757	1823
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,300,000	1,300,000
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	503	28/08/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-2781) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-411-000	RENDICION DE CUENTA COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN		441	2756	1824
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	550,000
							Total Comprobante :			550,000	550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	504	28/08/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-2468) RENDICIÓN DE CUENTAS	121-06-01-001-007-000	RENDICION DE CUENTA		405	2473	1617
						541-01-00-000-000-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				9,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		9,000,000		
							Total Comprobante :		9,000,000		9,000,000
5	505	28/08/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-2921) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-146-000	RENDICION DE CUENTA		457	1900	1900
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
							Total Comprobante :		250,000		250,000
5	506	28/08/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	(4-1770) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-087-000	RENDICION DE CUENTA		314	1842	1194
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MAL				850,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		850,000		
							Total Comprobante :		850,000		850,000
5	507	28/08/2024		COMITE DE SALUD CECO	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-113-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	COMITE DE SALUD CECOSF ANGOL				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
							Total Comprobante :		250,000		250,000
5	508	28/08/2024		AGRUPAC. SOCIAL CULT	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-476-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	AGRUP SOCIAL CULT E INTEGRACION SALON				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000		
							Total Comprobante :		350,000		350,000
5	509	28/08/2024		FUNDACION EDUCACIONA	(4-3015) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-486-000	RENDICION DE CUENTA		472	3007	1964
						541-01-00-000-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COANIL				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	510	28/08/2024		JJ.VV. N° 16 VILLA H	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-467-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°16 VILLA HUEQUEN				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		600,000		
							Total Comprobante :		600,000		600,000
5	511	28/08/2024		AGRUP SOCIAL CULT SA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-449-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
							AGRUP SOCIAL RECREAT CULT SANITARIA BI				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000		
						Total Comprobante :				500,000	500,000
5	512	28/08/2024		AGRUP. USUARIOS HOSP	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			418	2550	1690
						121-06-01-001-046-000	AGRUP. USUARIOS HOSPITAL ANGOL			200,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
						Total Comprobante :				200,000	200,000
5	513	29/08/2024		JJV. N° 35-A LOS CO	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA			369	2205	1458
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			600,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		600,000		
						Total Comprobante :				600,000	600,000
						Total día				18,604,830	18,604,830
5	514	29/08/2024		TALLER LABORAL LAS P	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			418	2550	1690
						121-06-01-001-400-000	TALLER LABORAL LAS PINTURITAS			350,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000		
						Total Comprobante :				350,000	350,000
5	515	29/08/2024		CLUB ADULTO MAYOR AM	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTAS	RENDICION DE CUENTA			418	2550	1690
						121-06-01-001-055-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGOS ALEMANIA 14			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
						Total Comprobante :				250,000	250,000
5	516	31/08/2024		MELLA TRONCOSO CLAUD	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR AL	CARTOLA BANCARIA		135	402	2469	363
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			416,250	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			416,250	
						Total Comprobante :				416,250	416,250
						Total día				1,016,250	1,016,250
5	517	31/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR AL	CARTOLA BANCARIA		124	402	2469	363
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			416,250	
						216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			416,250	
						Total Comprobante :				416,250	416,250
5	526	30/08/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA			480	3040	2002
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		250,000	250,000
								Total día		666,250	666,250
5	530	31/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE AJUSTE POR ERRO AL		CARTOLA BANCARIA	123			
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,011,712	
						214-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ				1,011,712
							Total Comprobante :			1,011,712	1,011,712
							Total día			1,011,712	1,011,712
5	532	30/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA						
						141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES			82,098,100	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				82,098,100
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				7,849,150
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				767,301
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			8,616,451	
							Total Comprobante :			90,714,551	90,714,551
							Total día			90,714,551	90,714,551
5	533	30/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A						
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,018,311
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,800,688
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				5,579,454
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,492,961
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				106,571
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,787,673
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,082
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			14,259,379	
							Total Comprobante :			14,259,379	14,259,379
5	535	30/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(2-1979 DEL 29/08/24).- AJUST		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.				-10,591,034
						115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO				10,591,034
							Total Comprobante :				
2	1751	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			128,797	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			167,218	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			89,752
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			149,585
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			28,470
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,376
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,314
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			15,523
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			296,015	296,015
						Total día			14,555,394	14,555,394
2	1752	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		724,963	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			724,964
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			18,900
						Total Comprobante :			743,863	743,863
2	1753	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		181,210	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			181,211
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			181,210	181,210
2	1754	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,778,520	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,572,892
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,340
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,282
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :			1,778,520	1,778,520
2	1755	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,600	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			6,600
						Total Comprobante :			6,600	6,600
2	1756	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			170,740	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,900
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				52,720
							Total Comprobante :			170,740	170,740
2	1757	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,128	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				2,128
							Total Comprobante :			2,128	2,128
2	1758	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			103,420	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				19,770
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				39,541
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				44,111
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			103,420	103,420
2	1759	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,771	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				12,635
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,136
							Total Comprobante :			14,771	14,771
2	1760	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,069,749	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			242,269	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,361,174	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				641,559
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,069,265
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				253,039
						115-08-99-999-000-000	OTROS				17,222
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				168,687
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				281,145
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				242,269
							Total Comprobante :			2,673,192	2,673,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		5,674,444		5,674,444
2	1761	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,048,812	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,048,824
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				29,400
						Total Comprobante :				1,078,212	1,078,212
2	1762	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,261,936	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,196,044
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39,541
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				26,360
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :				1,261,936	1,261,936
2	1763	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,111,722	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				904,461
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,720
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				37,106
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,429
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :				1,111,722	1,111,722
2	1764	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			122,750	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				122,750
						Total Comprobante :				122,750	122,750
2	1765	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			384,920	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131,800
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				102,140
						115-03-01-003-999-000	OTROS				98,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		384,920		384,920
2	1766	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,620	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,149	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				5,149
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,181
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				31,509
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,930
							Total Comprobante :			80,769	80,769
2	1767	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,828	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				60,848
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				996
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
							Total Comprobante :			61,828	61,828
2	1768	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			286,211	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				190,839
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				95,380
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :			286,211	286,211
2	1769	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,630	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,084
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,615
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,981
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				14,953
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			38,630	38,630
2	1770	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,305,352	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			40,893	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,922,713	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,885	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,031,283
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,718,803
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				141,838
						115-08-99-999-000-000	OTROS				31,647
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				110,479
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				184,131
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				40,893
						Total Comprobante :			3,268,958		3,268,958
						Total día			7,695,936		7,695,936
2	1771	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			754,244	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				754,244
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
						Total Comprobante :			773,144		773,144
2	1772	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			849,851	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				849,847
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			849,851		849,851
2	1773	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,676,991	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,678,717
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				587,640
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				74,213
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				153,222
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				183,187
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			13,676,991		13,676,991
2	1774	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			102,270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			102,270
Total Comprobante :									102,270	102,270
2	1775	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,925,705	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		141,345	
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)			141,345
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			3,925,705
Total Comprobante :									4,067,050	4,067,050
2	1776	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,724,010	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,850
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			593,210
						115-03-01-003-999-000	OTROS			953,770
Total Comprobante :									1,724,010	1,724,010
2	1777	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		98,860	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			98,860
Total Comprobante :									98,860	98,860
2	1778	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		25,795	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		55,175	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			55,175
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :									80,970	80,970
2	1779	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		210,687	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			204,960
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,726
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :									210,687	210,687

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1780	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	93,763			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,193
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,572
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :	93,763			93,763
2	1781	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	79,010			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,291
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,625
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,667
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :	79,010			79,010
2	1782	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	132,470			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				131,793
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				684
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :	132,470			132,470
2	1783	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,101,646			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,572,413			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				858,055
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,430,090
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				158,198
						115-08-99-999-000-000	OTROS				20,248
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,801
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				129,668
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :	2,674,059			2,674,059
							Total día	24,563,135			24,563,135
2	1784	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	949,631			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				949,641
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
						Total Comprobante :			976,931	976,931	
2	1785	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 JUZGAD		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			313,010	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				296,540
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,885
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				6,590
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			313,010	313,010	
2	1786	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PATENT		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,627,194	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,434,371
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				973,560
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				169,866
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				49,394
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			16,627,194	16,627,194	
2	1787	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DIRECC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			281,520	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				151,660
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				129,860
						Total Comprobante :			281,520	281,520	
2	1788	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 TESORE		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,980	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,980
						Total Comprobante :			32,980	32,980	
2	1789	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 RENTAS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			405,290	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				273,530
						115-03-01-003-999-000	OTROS				131,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			405,290	405,290	
2	1790	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	612,880			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			612,880	
						Total Comprobante :			612,880	612,880	
2	1791	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	91,346			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	91,346			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			91,346	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			91,346	
						Total Comprobante :			182,692	182,692	
2	1792	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19,041			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			6,406	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			12,635	
						Total Comprobante :			19,041	19,041	
2	1793	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	190,435			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			135,413	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,028	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
						Total Comprobante :			190,435	190,435	
2	1794	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5,000			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			5,000	
						Total Comprobante :			5,000	5,000	
2	1795	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	877,994			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	404,579			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,362,182			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			784,574	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,307,625	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			60,684
						115-08-99-999-000-000	OTROS			25,521
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,164
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			38,606
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			404,579
						Total Comprobante :		2,644,755	2,644,755	
						Total día		22,291,728	22,291,728	
2	1796	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	800,706		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	22,050		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			800,703
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050
						Total Comprobante :		822,756	822,756	
2	1797	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	566,701		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,180
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			553,521
						Total Comprobante :		566,701	566,701	
2	1798	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,107,580		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,574,037
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,201
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			239,852
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			37,493
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		2,107,580	2,107,580	
2	1799	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	65,920		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			65,920
						Total Comprobante :		65,920	65,920	
2	1800	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 TESORE		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	17,675		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			17,675
						Total Comprobante :		17,675		17,675
2	1801	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	787,260		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,950
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			517,370
						115-03-01-003-999-000	OTROS			210,880
						Total Comprobante :		787,260		787,260
2	1802	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	507,430		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			507,430
						Total Comprobante :		507,430		507,430
2	1803	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	207,239		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			145,706
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,188
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			12,348
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		207,239		207,239
2	1804	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	63,410		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			46,006
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,405
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		63,410		63,410
2	1805	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	247,280		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			247,280
						Total Comprobante :		247,280		247,280
2	1806	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PERMIS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		987,255		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,455,435		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				807,579
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,345,965
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				114,002
						115-08-99-999-000-000	OTROS				29,788
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				54,512
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				90,853
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			2,442,690		2,442,690
						Total día			7,835,941		7,835,941
2	1807	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,009,934	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,009,941
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
						Total Comprobante :			1,036,184		1,036,184
2	1808	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			708,393	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				708,396
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			708,393		708,393
2	1809	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			460,385	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				326,300
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				17,811
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,791
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			460,385		460,385
2	1810	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			294,450	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				144,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				150,110
Total Comprobante :										294,450	294,450
2	1811	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			719,600	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59,010
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,950
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				324,590
						115-03-01-003-999-000	OTROS				303,050
Total Comprobante :										719,600	719,600
2	1812	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			434,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				434,940
Total Comprobante :										434,940	434,940
2	1813	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,180	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,180	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,180
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,180
Total Comprobante :										26,360	26,360
2	1814	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,916	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				9,608
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				308
Total Comprobante :										9,916	9,916
2	1815	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,880	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				43,540
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,336
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
Total Comprobante :										55,880	55,880
2	1816	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			126,510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			126,508	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			126,510		126,510
2	1817	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,685,780	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			645,476	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,594,603	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,504,304
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,507,170
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				129,017
						115-08-99-999-000-000	OTROS				48,892
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,125
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				56,876
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				645,476
						Total Comprobante :			4,925,859		4,925,859
						Total día			8,798,477		8,798,477
2	1818	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			945,017	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				945,029
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
						Total Comprobante :			970,217		970,217
2	1819	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,130	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				74,130
						Total Comprobante :			74,130		74,130
2	1820	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			480,951	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				294,498
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				179,340
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,107
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total Comprobante :	480,951	480,951
2	1821	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			911,897	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				598,567
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				313,330
									Total Comprobante :	911,897	911,897
2	1822	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			231,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				131,940
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS				100,000
									Total Comprobante :	231,940	231,940
2	1823	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			268,420	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				29,655
						115-03-01-003-999-000	OTROS				212,710
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante :	268,420	268,420
2	1824	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				19,770
									Total Comprobante :	19,770	19,770
2	1825	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			88,950	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				88,950
									Total Comprobante :	88,950	88,950
2	1826	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			147,128	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				140,735
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,394
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
									Total Comprobante :	147,128	147,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1827	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,708	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,551
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,163
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			40,708	40,708
2	1828	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,885	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				27,885
							Total Comprobante :			27,885	27,885
2	1829	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			328,501	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			456,620	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				272,412
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				454,021
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				54,530
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,158
							Total Comprobante :			785,121	785,121
							Total día			4,047,117	4,047,117
2	1830	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			516,011	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				516,009
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
							Total Comprobante :			529,661	529,661
2	1831	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			337,721	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				337,721
							Total Comprobante :			337,721	337,721
2	1832	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			6,600
Total Comprobante :									6,600	6,600
2	1833	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		26,380	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,790
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,590
Total Comprobante :									26,380	26,380
2	1834	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		30,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,577
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,980
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			443
Total Comprobante :									30,000	30,000
2	1835	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,469,813	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		289,864	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		2,114,377	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,111,312
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,852,188
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			201,179
						115-08-99-999-000-000	OTROS			39,772
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			142,399
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			237,332
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			289,864
Total Comprobante :									3,874,054	3,874,054
Total día									4,804,416	4,804,416
2	1836	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		712,394	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			712,396
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			19,950
Total Comprobante :									732,344	732,344

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1837	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			537,079	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				520,606
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,885
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				6,590
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				537,079	537,079
2	1838	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			362,517	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				229,054
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,357
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					Total Comprobante :				362,517	362,517
2	1839	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			115,730	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				105,230
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				10,500
					Total Comprobante :				115,730	115,730
2	1840	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			235,970	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			204,580	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				235,970
					214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				204,580
					Total Comprobante :				440,550	440,550
2	1841	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			699,350	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				115,900
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,180
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				224,060
					115-03-01-003-999-000	OTROS				281,210
					Total Comprobante :				699,350	699,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1842	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			784,220	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				784,220
					Total Comprobante :				784,220	784,220
2	1843	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
2	1844	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			182,279	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				175,961
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,318
					Total Comprobante :				182,279	182,279
2	1845	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			330,718	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				174,017
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				156,701
					Total Comprobante :				330,718	330,718
2	1846	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,134
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				20,607
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,259
					Total Comprobante :				50,000	50,000
2	1847	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
2	1848	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,145,991	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,744,289	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				956,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,593,823
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			99,422
						115-08-99-999-000-000	OTROS			35,543
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			76,951
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			128,252
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			2,890,280	2,890,280
						Total día			7,425,067	7,425,067
2	1849	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			957,538
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			957,549
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			25,200
						Total Comprobante :			982,738	982,738
2	1850	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			774,446
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			774,451
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			774,446	774,446
2	1851	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			215,520
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			135,470
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,184
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :			215,520	215,520
2	1852	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,970
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			65,970
						Total Comprobante :			65,970	65,970
2	1853	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			46,180
Total Comprobante :								46,180	46,180	
2	1854	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	487,920		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			131,740
						115-03-01-003-999-000	OTROS			356,180
Total Comprobante :								487,920	487,920	
2	1855	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	118,620		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			118,620
Total Comprobante :								118,620	118,620	
2	1856	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53,000		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			36,866
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,134
Total Comprobante :								53,000	53,000	
2	1857	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	62,870		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,279
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,250
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,276
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			12,065
Total Comprobante :								62,870	62,870	
2	1858	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	950,141		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	40,893		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,494,431		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,885
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			885,012
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,475,019
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			43,606
						115-08-99-999-000-000	OTROS			31,059
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			40,893
Total Comprobante :										2,485,465	2,485,465
Total día										5,292,729	5,292,729
2	1859	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			709,105	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				709,102
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
Total Comprobante :										730,105	730,105
2	1860	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			996,727	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				996,732
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
Total Comprobante :										996,727	996,727
2	1861	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			287,297	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				180,566
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,245
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
Total Comprobante :										287,297	287,297
2	1862	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			280,030	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				142,140
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				137,890
Total Comprobante :										280,030	280,030
2	1863	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,930	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				131,930
Total Comprobante :										131,930	131,930
2	1864	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 RENTAS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		510,350		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,900
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				220,780
						115-03-01-003-999-000	OTROS				197,610
						Total Comprobante :				510,350	510,350
2	1865	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,070	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				23,070
						Total Comprobante :				23,070	23,070
2	1866	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,471	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,181
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,360
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,930
						Total Comprobante :				70,471	70,471
2	1867	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			256,639	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				215,222
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41,426
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :				256,639	256,639
2	1868	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,321	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				63,338
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,995
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :				76,321	76,321
2	1869	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			84,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,534
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				23,197
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			22,364
Total Comprobante :										84,000	84,000
2	1870	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,957,063	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		3,118,790	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,741,230
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,902,050
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			85,803
							115-08-99-999-000-000	OTROS			67,814
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			104,613
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			174,356
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
Total Comprobante :										5,075,853	5,075,853
Total día										8,522,793	8,522,793
2	1871	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		704,480	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		18,900	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			704,487
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			18,900
Total Comprobante :										723,380	723,380
2	1872	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		444,814	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			444,814
Total Comprobante :										444,814	444,814
2	1873	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PATENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		59,217	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			875
Total Comprobante :										59,217	59,217
2	1874	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			46,020	46,020
Total Comprobante :										46,020	46,020
2	1875	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 RENTAS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			437,620	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,900
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				194,390
						115-03-01-003-999-000	OTROS				125,210
Total Comprobante :										437,620	437,620
2	1876	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 CEMENT		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,720	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,720
Total Comprobante :										52,720	52,720
2	1877	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 ASEO D		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,220	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				19,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
Total Comprobante :										19,220	19,220
2	1878	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,452	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,792
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,727
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,586
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				27,347
Total Comprobante :										98,452	98,452
2	1879	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,950	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				24,953
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
Total Comprobante :										24,950	24,950
2	1880	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PERMIS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,655,767	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		81,786		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		7,246,454		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				29,655
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,176,647
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,961,072
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				278,245
						115-08-99-999-000-000	OTROS				137,664
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				119,605
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				199,342
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				81,786
						Total Comprobante :			11,984,007		11,984,007
						Total día			13,890,400		13,890,400
2	1881	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			623,757	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				623,759
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
						Total Comprobante :			640,557		640,557
2	1882	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,113,708	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,113,709
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			1,113,708		1,113,708
2	1883	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,967,957	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,442,170
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				409,920
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				83,284
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32,577
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			1,967,957		1,967,957
2	1884	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,980	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				65,980
							Total Comprobante :			65,980	65,980
2	1885	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			554,053,100	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,748,790	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				223,470
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS				450,000
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				497,076,221
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				31,640
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				56,210,970
						214-05-01-098-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)				12,180,000
						214-05-01-131-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVOS 2022				2,000,000
						214-05-01-815-000-000	CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 2016(Se				7,568,790
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				60,799
							Total Comprobante :			575,801,890	575,801,890
2	1886	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			171,330	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				42,830
						115-03-01-003-999-000	OTROS				128,500
							Total Comprobante :			171,330	171,330
2	1887	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				19,770
							Total Comprobante :			19,770	19,770
2	1888	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			367,364	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				321,356
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				46,006
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			367,364	367,364
2	1889	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,232	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,721
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,509
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		46,232		46,232
2	1890	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		38,964	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,596
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,622
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,618
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			8,129
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		38,964		38,964
2	1891	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,615,678	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		87,221	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		4,202,424	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,417,405
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,029,007
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			94,237
							115-08-99-999-000-000	OTROS			98,507
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,110
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			111,850
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			87,221
							Total Comprobante :		6,905,323		6,905,323
							Total día		587,139,075		587,139,075
2	1892	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		966,772	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		25,200	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			966,775
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			25,200
							Total Comprobante :		991,972		991,972
2	1893	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			169,692	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,180
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				156,512
							Total Comprobante :			169,692	169,692
2	1894	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			409,318	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				301,270
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,565
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			409,318	409,318
2	1895	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			311,520	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				149,740
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				161,780
							Total Comprobante :			311,520	311,520
2	1896	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 RECURS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,480	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES				9,987
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				181,493
							Total Comprobante :			191,480	191,480
2	1897	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			179,160	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			19,854,888	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				79,160
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO				100,000
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				19,854,888
							Total Comprobante :			20,034,048	20,034,048
2	1898	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			184,190	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,950
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				29,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			95,530
Total Comprobante :								184,190		184,190
2	1899	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		224,060	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			224,060
Total Comprobante :								224,060		224,060
2	1900	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		184,208	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			127,751
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,570
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			37,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
Total Comprobante :								184,208		184,208
2	1901	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		21,042	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,467
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,572
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :								21,042		21,042
2	1902	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		246,627	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			246,627
Total Comprobante :								246,627		246,627
2	1903	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,403,948	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		87,221	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		3,793,585	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,200,392
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,667,319
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			127,808
						115-08-99-999-000-000	OTROS			75,089
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,601
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			79,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			87,221	
						Total Comprobante :			6,284,754		6,284,754
						Total día			29,252,911		29,252,911
2	1904	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			752,603	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			752,595	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			19,950	
						Total Comprobante :			772,553		772,553
2	1905	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			774,330	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			774,331	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
						Total Comprobante :			774,330		774,330
2	1906	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			598,340	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			385,391	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			204,960	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,986	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						Total Comprobante :			598,340		598,340
2	1907	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			83,060	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			83,060	
						Total Comprobante :			83,060		83,060
2	1908	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,392,777	
						115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL			151,392,777	
						Total Comprobante :			151,392,777		151,392,777
2	1909	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 RENTAS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			295,700	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,950
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,180
						115-03-01-003-999-000	OTROS				249,570
							Total Comprobante :			295,700	295,700
2	1910	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			297,391	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				297,391
							Total Comprobante :			297,391	297,391
2	1911	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			220,503	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				83,266
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				58,174
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				79,051
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
							Total Comprobante :			220,503	220,503
2	1912	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,694	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				92,435
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,260
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			123,694	123,694
2	1913	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,234	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,180
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,623
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,328
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				15,103
							Total Comprobante :			41,234	41,234
2	1914	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,915	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				121,913
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								121,915		121,915
2	1915	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,071,113	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		218,749	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		3,287,737	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,885
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,871,829
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,119,714
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			88,585
						115-08-99-999-000-000	OTROS			70,959
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			74,204
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			123,674
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			218,749
						Total Comprobante :			5,577,599	5,577,599
						Total día			160,299,096	160,299,096
2	1916	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		744,025	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			744,029
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			19,950
						Total Comprobante :			763,975	763,975
2	1917	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		634,265	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			634,265
						Total Comprobante :			634,265	634,265
2	1918	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		247,099	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,875
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,361
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			247,099	247,099

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1919	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,200	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				13,200
						Total Comprobante :			13,200	13,200
2	1920	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			256,650	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,950
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				55,980
					115-03-01-003-999-000	OTROS				141,660
						Total Comprobante :			256,650	256,650
2	1921	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,541	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39,541
						Total Comprobante :			39,541	39,541
2	1922	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,590	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,590	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,590
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,590
						Total Comprobante :			13,180	13,180
2	1923	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			454,627	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				342,160
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				74,849
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,618
						Total Comprobante :			454,627	454,627
2	1924	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,590	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				5,148
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				444
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			5,590	5,590		
2	1925	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 CONVEN		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		600,892			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			256,538		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			43,791		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			117,721		
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			182,842		
						Total Comprobante :		600,892	600,892		
1	1926	01/08/2024			AGUILERA SAEZ JULIO	LICENCIA MEDICA Nº 3103156727-	LICENCIA MEDICA	3103156727			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		83,502			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			83,502		
						Total Comprobante :		83,502	83,502		
						Total día		3,112,521	3,112,521		
2	1926	23/08/2024				Ingresos día 23/08/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,134,445			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		3,498,566			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,031,521		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,385,867		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			35,310		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			90,285		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,763		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			56,271		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6		
						Total Comprobante :		5,633,011	5,633,011		
						Total día		5,633,011	5,633,011		
1	1927	01/08/2024			ROJAS CARCAMO LUIS M	LICENCIA MEDICA Nº 18420505-K	LICENCIA MEDICA	18420505			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		43,963			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			43,963		
						Total Comprobante :		43,963	43,963		
						Total día		43,963	43,963		
2	1927	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 LICENC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		897,559			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		24,150			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,885	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				887,694	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150	
						Total Comprobante :			921,709	921,709		
						Total día			921,709	921,709		
1	1928	01/08/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	LICENCIA MEDICA N° 3103277210-	LIBRO VENTAS	3103277210					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			512,890		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				512,890	
						Total Comprobante :			512,890	512,890		
						Total día			512,890	512,890		
2	1928	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 JUZGAD		0	0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,121,904		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,121,910	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
						Total Comprobante :			1,121,904	1,121,904		
						Total día			1,121,904	1,121,904		
1	1929	01/08/2024			CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3103302338-	LICENCIA MEDICA	3103302338				
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			1,595,386		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,595,386	
						Total Comprobante :			1,595,386	1,595,386		
						Total día			1,595,386	1,595,386		
2	1929	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PATENT		0	0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			247,041		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134,643	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,918	
						Total Comprobante :			247,041	247,041		
						Total día			247,041	247,041		
						1	1930	01/08/2024	HENRIQUEZ CAMPOS LUZ	LICENCIA MEDICA N° 3103194081-	LICENCIA MEDICA	3103194081
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			949,708		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				949,708	
						Total Comprobante :			949,708	949,708		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total día		949,708	949,708		
2	1930	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DIRECC			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,590			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				39,590		
						Total Comprobante :			39,590	39,590		
						Total día			39,590	39,590		
1	1931	01/08/2024		MORALES FRITZ NATALI	LICENCIA MEDICA N° 3103186879-	LICENCIA MEDICA	3103186879					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,879,569			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,879,569		
						Total Comprobante :			1,879,569	1,879,569		
						Total día			1,879,569	1,879,569		
2	1931	23/08/2024		Ingresos día 23/08/2024 TESORE			0	0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				32,980		
					115-03-01-003-999-000	OTROS					32,980	
						Total Comprobante :			32,980	32,980		
						Total día			32,980	32,980		
2	1932	23/08/2024		Ingresos día 23/08/2024 RENTAS			0	0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				164,150		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					65,900	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					52,120	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					39,540	
					115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL					6,590	
						Total Comprobante :			164,150	164,150		
1	1933	01/08/2024	RIQUELME ROJAS OMAR	LICENCIA MEDICA N° 18459501-K	LICENCIA MEDICA	18459501						
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE				486,456		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					486,456	
						Total Comprobante :			486,456	486,456		
						Total día			650,606	650,606		
2	1933	23/08/2024		Ingresos día 23/08/2024 CEMENT			0	0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				612,880		
					115-03-01-003-999-000	OTROS					612,880	
						Total Comprobante :			612,880	612,880		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								612,880		612,880	
1	1934	01/08/2024		MARDONES VILCHES ALE	LICENCIA MEDICA N° 3103377941-	LICENCIA MEDICA	3103377941				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		1,230,934			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			1,230,934		
						Total Comprobante :		1,230,934	1,230,934		
						Total día		1,230,934	1,230,934		
2	1934	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 ASEO D			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,540		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				19,216	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				331	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7	
						Total Comprobante :			19,540	19,540	
						Total día			19,540	19,540	
1	1935	01/08/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	LICENCIA MEDICA N° 3103431806-	LICENCIA MEDICA	3103431806				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		43,940			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			43,940		
						Total Comprobante :		43,940	43,940		
						Total día		43,940	43,940		
2	1935	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,510		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				10,180	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,330	
						Total Comprobante :			11,510	11,510	
						Total día			11,510	11,510	
1	1936	01/08/2024		VALLADARES GUZMAN BL	LICENCIA MEDICA N° 3103468952-	LICENCIA MEDICA	3103468952				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		839,487			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			839,487		
						Total Comprobante :		839,487	839,487		
						Total día		839,487	839,487		
2	1936	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,850		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,296	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				9,556
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			10,850	10,850
							Total día			10,850	10,850
1	1937	01/08/2024		CAROLINA ANDREA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 3103463615-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3103463615			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			332,265	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				332,265
							Total Comprobante :			332,265	332,265
							Total día			332,265	332,265
2	1937	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 CONVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				204,525
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,023
							Total Comprobante :			205,548	205,548
							Total día			205,548	205,548
1	1938	01/08/2024		GORTEAU CANALES GERA	LICENCIA MEDICA N° 3103573886-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3103573886			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			718,329	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				718,329
							Total Comprobante :			718,329	718,329
							Total día			718,329	718,329
2	1938	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PERMIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,387,988
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				563,439
						115-03-01-003-999-000	OTROS				8,894,374
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,885
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,253,953
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				8,756,585
						115-08-99-999-000-000	OTROS				41,530
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				220,463
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				-54
							Total Comprobante :			14,845,801	14,845,801
							Total día			14,845,801	14,845,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1939	02/08/2024		ROJAS HERRERA YESSIC	LICENCIA MEDICA N° 18482479-5		LICENCIA MEDICA	184824795			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			246,057	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				246,057
							Total Comprobante :			246,057	246,057
							Total día			246,057	246,057
2	1939	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			862,973	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				862,981
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			886,073	886,073
							Total día			886,073	886,073
1	1940	02/08/2024		SANHUEZA ZULOAGA MAR	LICENCIA MEDICA N° 18502822-4		LICENCIA MEDICA	185028224			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			64,650	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				64,650
							Total Comprobante :			64,650	64,650
							Total día			64,650	64,650
2	1940	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			247,112	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				247,112
							Total Comprobante :			247,112	247,112
							Total día			247,112	247,112
1	1941	02/08/2024		VILLARROEL POBLETE G	LICENCIA MEDICA N° 185294579 A		LICENCIA MEDICA	185294579			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			16,902	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				16,902
							Total Comprobante :			16,902	16,902
							Total día			16,902	16,902
2	1941	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			847,570	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				722,802
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

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				
					Total Comprobante :				847,570	847,570
					Total día				847,570	847,570
1	1942	02/08/2024		MORALES VILLAVICENCI	LICENCIA MEDICA N° 3103659984-	LICENCIA MEDICA	3103659984			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			170,786	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				170,786
					Total Comprobante :				170,786	170,786
					Total día				170,786	170,786
2	1942	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,050	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				27,050
					Total Comprobante :				27,050	27,050
					Total día				27,050	27,050
1	1943	02/08/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	LICENCIA MEDICA N° 18523855-5	LICENCIA MEDICA	185238555			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			768,204	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				768,204
					Total Comprobante :				768,204	768,204
					Total día				768,204	768,204
2	1943	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			333,223	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				132,572
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				200,651
					Total Comprobante :				333,223	333,223
					Total día				333,223	333,223
1	1944	02/08/2024		DIAZ LOPEZ EVEDITH G	LICENCIA MEDICA N° 3104643404-	LICENCIA MEDICA	3104643404			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			559,622	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				559,622
					Total Comprobante :				559,622	559,622
					Total día				559,622	559,622
2	1944	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			428,770	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,180
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				112,030
						115-03-01-003-999-000	OTROS				110,160
							Total Comprobante :			428,770	428,770
							Total día			428,770	428,770
1	1945	02/08/2024		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N° 3103738465-	LICENCIA MEDICA	3103738465				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			839,487	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				839,487
							Total Comprobante :			839,487	839,487
							Total día			839,487	839,487
2	1945	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			128,520	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				128,520
							Total Comprobante :			128,520	128,520
							Total día			128,520	128,520
1	1946	02/08/2024		MEDINA CONCHA ERIC A	LICENCIA MEDICA N° 3103794187-	LICENCIA MEDICA	3103794187				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			293,438	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				293,438
							Total Comprobante :			293,438	293,438
							Total día			293,438	293,438
2	1946	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,220	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,740
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			104,220	104,220
							Total día			104,220	104,220
1	1947	02/08/2024		DIAZ RIFFO INGEBORG	LICENCIA MEDICA N° 3103814845-	LICENCIA MEDICA	3103814845				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,056,568	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,056,568
							Total Comprobante :			1,056,568	1,056,568
							Total día			1,056,568	1,056,568

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1947	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	112,947			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				86,339
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,600
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :	112,947			112,947
							Total día	112,947			112,947
1	1948	02/08/2024		AGURTO MARDONES SUSA	LICENCIA MEDICA N° 18555402-3	LICENCIA MEDICA	185554023				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	312,921			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				312,921
							Total Comprobante :	312,921			312,921
							Total día	312,921			312,921
2	1948	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	75,840			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				75,838
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :	75,840			75,840
							Total día	75,840			75,840
1	1949	02/08/2024		CAROLINA ANDREA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 3104003281-	LICENCIA MEDICA	3104003281				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	82,411			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				82,411
							Total Comprobante :	82,411			82,411
							Total día	82,411			82,411
2	1949	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5,739,232			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	8,503,608			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,885
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,695,827
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,826,377
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				627,202
						115-08-99-999-000-000	OTROS				186,326
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				336,467
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				560,777
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									14,242,840	14,242,840	
Total día									14,242,840	14,242,840	
1	1950	02/08/2024		FIERRO BENAVIDEZ YES	LICENCIA MEDICA N° 18608258-3	LICENCIA MEDICA	186082583				
										81,182	
											81,182
Total Comprobante :										81,182	81,182
Total día										81,182	81,182
2	1950	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 LICENC			0	0	0	
										650,438	
										17,850	
											650,448
											-10
											17,850
Total Comprobante :										668,288	668,288
Total día										668,288	668,288
1	1951	02/08/2024		FERRADA RIVERA MIGUE	LICENCIA MEDICA N° 18601327-1	LICENCIA MEDICA	186013271				
										349,539	
											349,539
Total Comprobante :										349,539	349,539
Total día										349,539	349,539
2	1951	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
										265,226	
											265,227
											-1
Total Comprobante :										265,226	265,226
Total día										265,226	265,226
1	1952	02/08/2024		MUÑOZ GARRIDO MAR	LICENCIA MEDICA N° 3104002393-	LICENCIA MEDICA	3104002393				
										118,767	
											118,767
Total Comprobante :										118,767	118,767
Total día										118,767	118,767
2	1952	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PATENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		371,488		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				228,134
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,251
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :		371,488		371,488
							Total día		371,488		371,488
1	1953	02/08/2024		MANZANO CABEZA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 3104055514-	LICENCIA MEDICA	3104055514				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		209,978		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				209,978
							Total Comprobante :		209,978		209,978
							Total día		209,978		209,978
2	1953	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			122,520	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				122,520
							Total Comprobante :		122,520		122,520
							Total día		122,520		122,520
1	1954	02/08/2024		FLORES RAMIREZ PAULA	LICENCIA MEDICA N° 3104066776-	LICENCIA MEDICA	3104066776				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				168,677
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		168,677		
							Total Comprobante :		168,677		168,677
							Total día		168,677		168,677
2	1954	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,304,957	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			864,261	
						114-08-02-000-000-000	REINTEGRO DE TELEFONO Y HONORARIOS				3,026
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				13,655,671
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				1,578,480
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,067,780
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
							Total Comprobante :		17,169,218		17,169,218
							Total día		17,169,218		17,169,218
1	1955	02/08/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	LICENCIA MEDICA N° 3104040042-	LICENCIA MEDICA	3104040042				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,397,800	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,397,800
							Total Comprobante :			1,397,800	1,397,800
							Total día			1,397,800	1,397,800
2	1955	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			900,600	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			230,650	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131,800
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				104,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				39,540
						115-03-01-003-999-000	OTROS				625,020
						214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)				230,650
							Total Comprobante :			1,131,250	1,131,250
							Total día			1,131,250	1,131,250
1	1956	02/08/2024		URIBE HERRERA CRISTI	LICENCIA MEDICA N° 18611228-8		LICENCIA MEDICA	186112288			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			989,477	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				989,477
							Total Comprobante :			989,477	989,477
							Total día			989,477	989,477
2	1956	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			105,440	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				105,440
							Total Comprobante :			105,440	105,440
							Total día			105,440	105,440
1	1957	02/08/2024		NOVOA RUIZ EVELYN NA	LCIENCIA MEDICA N° 18634758-7		LICENCIA MEDICA	186347587			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			362,166	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				362,166
							Total Comprobante :			362,166	362,166
							Total día			362,166	362,166
2	1957	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			236,182	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				165,830
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32,953

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,392
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
							Total Comprobante :			236,182	236,182
							Total día			236,182	236,182
1	1958	02/08/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	LCIENCIA MEDICA N° 186645475-1		LICENCIA MEDICA	186644751			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,536,407	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,536,407
							Total Comprobante :			1,536,407	1,536,407
							Total día			1,536,407	1,536,407
2	1958	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,883	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				48,385
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,506
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :			55,883	55,883
							Total día			55,883	55,883
2	1959	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,289
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,489
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				222
							Total Comprobante :			15,000	15,000
2	1960	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			487,170	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				438,704
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,466
							Total Comprobante :			487,170	487,170
2	1961	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,818,773	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			40,893	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			7,806,608	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,513,401
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,522,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				134,823
						115-08-99-999-000-000	OTROS				194,005
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,815
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				163,025
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				40,893
							Total Comprobante :			12,666,274	12,666,274
							Total día			13,168,444	13,168,444
2	1962	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			770,062	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				770,061
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			791,062	791,062
2	1963	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,061,711	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,061,721
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
							Total Comprobante :			1,061,711	1,061,711
2	1964	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			142,300	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,444
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,738
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				875
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			142,300	142,300
2	1965	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			327,650	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				123,140
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				204,510
							Total Comprobante :			327,650	327,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1966	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			147,500	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				147,500
					Total Comprobante :				147,500	147,500
2	1967	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			428,310	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			32,950	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,180
					115-03-01-003-999-000	OTROS				415,130
					214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)				32,950
					Total Comprobante :				461,260	461,260
2	1968	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,950	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,950
					Total Comprobante :				32,950	32,950
2	1969	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				17
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					Total Comprobante :				20	20
2	1970	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			129,300	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			129,300	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				129,300
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				129,300
					Total Comprobante :				258,600	258,600
2	1971	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,220	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				19,216
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				997
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
					Total Comprobante :				20,220	20,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1972	05/08/2024		GORTEAU CANALES GERA	LICENCIA EMDICA N° 3103573886-		LICENCIA MEDICA	310373886			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			718,329	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				718,329
							Total Comprobante :			718,329	718,329
							Total día			3,961,602	3,961,602
2	1972	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,884	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				34,426
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,458
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			47,884	47,884
							Total día			47,884	47,884
1	1973	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,284	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			25,472	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			28,470	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,376	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				27,582
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				45,020
							Total Comprobante :			72,602	72,602
							Total día			72,602	72,602
2	1973	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,858	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				90,858
							Total Comprobante :			90,858	90,858
							Total día			90,858	90,858
1	1974	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			724,964	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				724,964
							Total Comprobante :			724,964	724,964
							Total día			724,964	724,964
2	1974	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,458,281	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		12,304,256		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,234,857
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12,058,089
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				75,730
						115-08-99-999-000-000	OTROS				301,214
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,745
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				57,908
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :		19,762,537		19,762,537
							Total día		19,762,537		19,762,537
1	1975	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			181,211	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				181,211
							Total Comprobante :			181,211	181,211
							Total día			181,211	181,211
2	1975	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			825,082	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				825,088
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			846,082	846,082
							Total día			846,082	846,082
1	1976	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,572,892	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,340	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,282	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,282
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,752,232
							Total Comprobante :			1,778,514	1,778,514
							Total día			1,778,514	1,778,514
2	1976	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			906,128	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				906,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	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			-5
						Total Comprobante :			906,128	906,128
						Total día			906,128	906,128
1	1977	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		6,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,600
						Total Comprobante :			6,600	6,600
						Total día			6,600	6,600
2	1977	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		340,947	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			207,809
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,038
						Total Comprobante :			340,947	340,947
						Total día			340,947	340,947
1	1978	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,900	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		52,120	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		52,720	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			170,740
						Total Comprobante :			170,740	170,740
						Total día			170,740	170,740
2	1978	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		29,700	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			29,700
						Total Comprobante :			29,700	29,700
						Total día			29,700	29,700
1	1979	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		19,770	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		39,541	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		44,111	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			83,652
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		103,422		103,422
							Total día		103,422		103,422
2	1979	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 RECURS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			28,840,433	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.				24,948,198
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE				3,892,235
							Total Comprobante :		28,840,433		28,840,433
							Total día		28,840,433		28,840,433
1	1980	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,635	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,136	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				14,771
							Total Comprobante :		14,771		14,771
							Total día		14,771		14,771
2	1980	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,113,771	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				12,193,366
						115-03-01-003-999-000	OTROS				92,320
						115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387				99,208,427
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				291,960
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				39,156
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				703,128
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				4,102,021
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,483,393
							Total Comprobante :		121,113,771		121,113,771
							Total día		121,113,771		121,113,771
1	1981	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			261,669	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			436,114	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			253,039	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			17,222	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				446,878
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				521,166
							Total Comprobante :		968,044		968,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		968,044		968,044
2	1981	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,072,730	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			836,930	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,950
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				85,670
						115-03-01-003-999-000	OTROS				954,110
						214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)				836,930
							Total Comprobante :			1,909,660	1,909,660
							Total día			1,909,660	1,909,660
1	1982	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,048,824	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,048,824
							Total Comprobante :			1,048,824	1,048,824
							Total día			1,048,824	1,048,824
2	1982	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			665,600	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				665,600
							Total Comprobante :			665,600	665,600
							Total día			665,600	665,600
1	1983	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,196,044	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,541	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			26,360	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,196,044
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,901
							Total Comprobante :			1,261,945	1,261,945
							Total día			1,261,945	1,261,945
2	1983	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			270,114	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				153,722
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,788
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				91,604

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		270,114		270,114
							Total día		270,114		270,114
1	1984	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			904,461	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			37,106	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,429	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,429
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,095,287
							Total Comprobante :			1,111,716	1,111,716
							Total día			1,111,716	1,111,716
2	1984	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,653	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,128
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,525
							Total Comprobante :			80,653	80,653
							Total día			80,653	80,653
1	1985	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			122,750	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				122,750
							Total Comprobante :			122,750	122,750
							Total día			122,750	122,750
2	1985	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			103,020	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,559
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,942
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				39,616
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				30,904
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			103,020	103,020
							Total día			103,020	103,020
1	1986	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		52,120		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			102,140	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			98,860	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				384,920
						Total Comprobante :				384,920	384,920
						Total día				384,920	384,920
2	1986	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PERMIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,129,307	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			87,221	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,324,342	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12,396,707
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				20,661,169
						115-08-99-999-000-000	OTROS				334,712
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				516,628
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				204,168
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				340,281
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				-16
						Total Comprobante :				87,221	87,221
						Total día				34,540,870	34,540,870
						Total día				34,540,870	34,540,870
1	1987	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 REGIST	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			5,149	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,181	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,509	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			30,930	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				5,149
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				5,149
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,180
						Total Comprobante :				80,769	80,769
						Total día				80,769	80,769
2	1987	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 LICENC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			955,575	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			25,200	
											955,573

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			25,200
							Total Comprobante :		980,775		980,775
							Total día		980,775		980,775
1	1988	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	60,848		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	996		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			61,844
							Total Comprobante :		61,844		61,844
							Total día		61,844		61,844
2	1988	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,103,926		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,103,928
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :		1,103,926		1,103,926
							Total día		1,103,926		1,103,926
1	1989	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	190,839		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	95,380		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			286,219
							Total Comprobante :		286,219		286,219
							Total día		286,219		286,219
2	1989	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PATENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	314,395		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			181,644
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,645
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
							Total Comprobante :		314,395		314,395
							Total día		314,395		314,395
1	1990	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,084		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	6,615		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	8,981		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			8,981
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			14,699
						Total Comprobante :		23,680		23,680
						Total día		23,680		23,680
2	1990	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	56,070		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			56,070
						Total Comprobante :		56,070		56,070
						Total día		56,070		56,070
1	1991	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	9,885		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	365,612		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	609,353		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	141,838		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	31,647		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			629,132
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			529,203
						Total Comprobante :		1,158,335		1,158,335
						Total día		1,158,335		1,158,335
2	1991	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	397,668,558		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	66,186,674		
						111-02-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA	58,497,699		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			6,571,659
						115-03-01-003-999-000	OTROS			245,576
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			4,679,393
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			101,678,080
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			274,593,533
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			13
						214-05-01-152-000-000	CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS MAYORE			19,510,567
						214-05-01-153-000-000	APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUESTRAS P			18,823,230
						214-05-01-159-000-000	DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, TALLERE			17,437,000
						214-05-01-160-000-000	ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE NACION			7,775,000
						214-05-01-161-000-000	MAS CLARIDAD MAS SEGURIDAD, SECTOR SA			20,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-05-01-162-000-000	MAS SEGURIDAD EN TU PARQUE (GORE)			19,000,000	
						214-05-01-163-000-000	MAS SEGURIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS (GO				19,497,699
						214-05-01-169-000-000	ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES (FNDR GORE				2,640,877
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				9,900,000
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				304
						Total Comprobante :			522,352,931		522,352,931
						Total día			522,352,931		522,352,931
1	1992	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 LICENC	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				754,244
						Total Comprobante :			754,244		754,244
						Total día			754,244		754,244
2	1992	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 RENTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,391,900	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131,800
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				104,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				316,320
						115-03-01-003-999-000	OTROS				839,540
						214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)				395,400
						Total Comprobante :			1,787,300		1,787,300
						Total día			1,787,300		1,787,300
1	1993	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 JUZGAD	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	0	0	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			849,847	
						Total Comprobante :			849,847		849,847
						Total día			849,847		849,847
2	1993	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			19,770	
						Total Comprobante :			19,770		19,770
						Total día			19,770		19,770
1	1994	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PATENT						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,678,717		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			587,640	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			74,213	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			153,222	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				153,222
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				13,340,570
						Total Comprobante :				13,493,792	13,493,792
						Total día				13,493,792	13,493,792
2	1994	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,900	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				65,900
						Total Comprobante :				65,900	65,900
						Total día				65,900	65,900
1	1995	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			102,270	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				102,270
						Total Comprobante :				102,270	102,270
						Total día				102,270	102,270
2	1995	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,750	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,011,712	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				1,011,712
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						Total Comprobante :				1,080,462	1,080,462
						Total día				1,080,462	1,080,462
1	1996	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,850	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			593,210	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			953,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,724,010
						Total Comprobante :				1,724,010	1,724,010
						Total día				1,724,010	1,724,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1996	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			122,996	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				89,670
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,057
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,270
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			122,996	122,996
						Total día			122,996	122,996
1	1997	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			98,860	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98,860
						Total Comprobante :			98,860	98,860
						Total día			98,860	98,860
2	1997	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			79,650	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,089
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,557
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			79,650	79,650
						Total día			79,650	79,650
1	1998	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			55,175	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,794	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				55,175
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				25,794
						Total Comprobante :			80,969	80,969
						Total día			80,969	80,969
2	1998	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,537	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,853
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,917
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,277
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				7,490
						Total Comprobante :			24,537	24,537

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,537	24,537
1	1999	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			204,960	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,726	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				210,686
					Total Comprobante :				210,686	210,686
					Total día				210,686	210,686
1	2000	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,193	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,572	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93,765
					Total Comprobante :				93,765	93,765
1	2001	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			24,291	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,625	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,667	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,667
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,916
					Total Comprobante :				47,583	47,583
1	2002	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			131,793	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			684	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				132,477
					Total Comprobante :				132,477	132,477
1	2003	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			417,508	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			695,847	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			158,198	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			20,248	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				708,502
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				583,299
					Total Comprobante :				1,291,801	1,291,801
					Total día				1,565,626	1,565,626

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2004	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			949,641	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				949,641
							Total Comprobante :			949,641	949,641
1	2005	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			296,540	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,885	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,590	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				296,540
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,475
							Total Comprobante :			313,015	313,015
1	2006	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,434,371	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			973,560	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			169,866	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,394	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,394
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				16,577,797
							Total Comprobante :			16,627,191	16,627,191
1	2007	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			151,660	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				151,660
							Total Comprobante :			151,660	151,660
1	2008	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,980	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,980
							Total Comprobante :			32,980	32,980
1	2009	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			273,530	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			131,760	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				405,290
							Total Comprobante :			405,290	405,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2010	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			612,880	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				612,880
					Total Comprobante :				612,880	612,880
1	2011	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			91,346	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			91,346	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				91,346
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				91,346
					Total Comprobante :				182,692	182,692
1	2012	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			6,406	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,406
					Total Comprobante :				6,406	6,406
1	2013	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			135,413	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,028	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				190,441
					Total Comprobante :				190,441	190,441
1	2014	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			5,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,000
					Total Comprobante :				5,000	5,000
1	2015	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			221,616	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			369,361	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			60,684	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			25,521	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				385,312
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				291,870
					Total Comprobante :				677,182	677,182
					Total día				20,154,378	20,154,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2016	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			800,703	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				800,703
						Total Comprobante :			800,703	800,703
1	2017	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,180	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			553,521	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				566,701
						Total Comprobante :			566,701	566,701
1	2018	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,574,037	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,201	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			239,852	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			37,493	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,493
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,070,090
						Total Comprobante :			2,107,583	2,107,583
1	2019	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			65,920	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,920
						Total Comprobante :			65,920	65,920
1	2020	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,950	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			517,370	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			210,880	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				787,260
						Total Comprobante :			787,260	787,260
1	2021	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			507,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				507,430
						Total Comprobante :			507,430	507,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2022	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			145,706	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,188	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				194,894
					Total Comprobante :				194,894	194,894
1	2023	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			46,006	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,405	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				63,411
					Total Comprobante :				63,411	63,411
1	2024	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			247,280	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				247,280
					Total Comprobante :				247,280	247,280
1	2025	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			194,973	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			324,955	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			114,002	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			29,788	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				343,572
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				320,146
					Total Comprobante :				663,718	663,718
					Total día				6,004,900	6,004,900
1	2026	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,009,941	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,009,941
					Total Comprobante :				1,009,941	1,009,941
1	2027	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			708,396	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				708,396
					Total Comprobante :				708,396	708,396

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2028	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			326,300	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			17,811	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,791	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,791
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				446,591
							Total Comprobante :			460,382	460,382
1	2029	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			144,340	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				144,340
							Total Comprobante :			144,340	144,340
1	2030	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			59,010	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,950	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			324,590	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			303,050	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				719,600
							Total Comprobante :			719,600	719,600
1	2031	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			434,940	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				434,940
							Total Comprobante :			434,940	434,940
1	2032	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,180	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,180	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,180
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,180
							Total Comprobante :			26,360	26,360
1	2033	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			9,608	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			308	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,916

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	9,916		9,916	
1	2034	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	43,540			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,336			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,876	
							Total Comprobante :	55,876		55,876	
1	2035	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	126,508			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			126,508	
							Total Comprobante :	126,508		126,508	
1	2036	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	462,058			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	770,095			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	129,017			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	48,892			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			800,652	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			609,410	
							Total Comprobante :	1,410,062		1,410,062	
							Total día	5,106,321		5,106,321	
1	2037	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	945,029			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			945,029	
							Total Comprobante :	945,029		945,029	
1	2038	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	74,130			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			74,130	
							Total Comprobante :	74,130		74,130	
1	2039	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	294,498			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	179,340			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,107			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,107	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			473,838
Total Comprobante :									480,945	480,945
1	2040	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		598,567	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			598,567
Total Comprobante :									598,567	598,567
1	2041	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		131,940	
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS		100,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			131,940
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			100,000
Total Comprobante :									231,940	231,940
1	2042	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		29,655	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		212,710	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			268,425
Total Comprobante :									268,425	268,425
1	2043	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		19,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,770
Total Comprobante :									19,770	19,770
1	2044	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		88,950	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			88,950
Total Comprobante :									88,950	88,950
1	2045	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		140,735	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,394	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			147,129
Total Comprobante :									147,129	147,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2046	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,551	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,163	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,714
							Total Comprobante :			40,714	40,714
1	2047	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			27,885	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,885
							Total Comprobante :			27,885	27,885
1	2048	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			117,644	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			196,074	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,530	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,158	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				198,673
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				173,733
							Total Comprobante :			372,406	372,406
							Total día			3,295,890	3,295,890
1	2049	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			516,009	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				516,009
							Total Comprobante :			516,009	516,009
1	2050	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			337,721	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				337,721
							Total Comprobante :			337,721	337,721
1	2051	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			6,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,600
							Total Comprobante :			6,600	6,600
1	2052	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,790	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,380
									Total Comprobante :	26,380	26,380
1	2053	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,577	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,980	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			443	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				443
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				29,557
									Total Comprobante :	30,000	30,000
1	2054	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			234,012	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			390,021	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			201,179	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			39,772	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				414,878
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				450,106
									Total Comprobante :	864,984	864,984
									Total día	1,781,694	1,781,694
1	2055	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			712,396	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				712,396
									Total Comprobante :	712,396	712,396
1	2056	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			520,606	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,885	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,590	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				520,606
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,475
									Total Comprobante :	537,081	537,081
1	2057	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			229,054	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,357	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,357
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				357,154
							Total Comprobante :			362,511	362,511
1	2058	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			105,230	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				105,230
							Total Comprobante :			105,230	105,230
1	2059	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			235,970	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				235,970
							Total Comprobante :			235,970	235,970
1	2060	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			115,900	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			224,060	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			281,210	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				699,350
							Total Comprobante :			699,350	699,350
1	2061	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			784,220	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				784,220
							Total Comprobante :			784,220	784,220
1	2062	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			200,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
1	2063	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			175,961	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,318	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				182,279
							Total Comprobante :			182,279	182,279

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2064	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			174,017	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			156,701	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				330,718
							Total Comprobante :			330,718	330,718
1	2065	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,134	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			20,607	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,259	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,259
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				46,741
							Total Comprobante :			50,000	50,000
1	2066	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			100,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
1	2067	20/08/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	LICENCIA MEDICA N° 3104228980-	LICENCIA MEDICA	3104228980				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			66,009	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				66,009
							Total Comprobante :			66,009	66,009
							Total día			4,365,764	4,365,764
1	2068	20/08/2024		ERICES ROJAS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 3104285530-	LICENCIA MEDICA	3104285530				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			41,038	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				41,038
							Total Comprobante :			41,038	41,038
1	2069	20/08/2024		CONTRERAS LEAL FERNA	LICENCIA MEDICA N° 18658279-9	LICENCIA MEDICA	186582799				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			89,271	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				89,271
							Total Comprobante :			89,271	89,271
1	2070	20/08/2024		ROJAS HERRERA YESSIC	LICENCIA MEDICA N° 18655453-1	LICENCIA MEDICA	186554531				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			206,910	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				206,910
						Total Comprobante :			206,910	206,910
1	2071	20/08/2024		FLORES RAMIREZ PAULA	LICENCIA MEDICA N° 18657315-3	LICENCIA MEDICA	186573153			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			141,609	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				141,609
						Total Comprobante :			141,609	141,609
1	2072	20/08/2024		MUÑOZ GARRIDO MAR	LICENCIA MEDICA N° 3104318798-	LICENCIA MEDICA	3104318798			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			104,064	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				104,064
						Total Comprobante :			104,064	104,064
1	2073	20/08/2024		URRUTIA ORMEÑO OLGA	LICENCIA MEDICA N° 3104357056-	LICENCIA MEDICA	3104357056			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			179,807	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				179,807
						Total Comprobante :			179,807	179,807
1	2074	20/08/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	LICENCIA MEDICA N° 18696402-0		18696402			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			18,408	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				18,408
						Total Comprobante :			18,408	18,408
1	2075	20/08/2024		MORALES FRITZ NATALI	LICENCIA MEDICA N° 3104384534-	LICENCIA MEDICA	3104384534			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,718,290	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,718,290
						Total Comprobante :			1,718,290	1,718,290
1	2076	20/08/2024		HENRIQUEZ CAMPOS LUZ	LICENCIA MEDICA N° 3104388297-	LICENCIA MEDICA	3104388297			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			849,714	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				849,714
						Total Comprobante :			849,714	849,714
1	2077	20/08/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3104406145-	LICENCIA MEDICA	3104406145			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,433,445	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,433,445
						Total Comprobante :			1,433,445	1,433,445

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2078	20/08/2024		ROJAS HERRERA YESSIC	LICENCIA MEDICA N° 18694443-7		LICENCIA MEDICA	186944437			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			373,376	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				373,376
							Total Comprobante :			373,376	373,376
1	2079	20/08/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	LICENCIA MEDICA N° 3104516975-		LICENCIA MEDICA	3104516975			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			2,966,015	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				2,966,015
							Total Comprobante :			2,966,015	2,966,015
1	2080	20/08/2024		OTTONE PINCHEIRA GIL	LICENCIA MEDICA N° 3104562371-		LICENCIA MEDICA	3104562371			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			193,310	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				193,310
							Total Comprobante :			193,310	193,310
1	2081	20/08/2024		VALLADARES GUZMAN BL	LICENCIA MEDICA N° 3104567276-		LICENCIA MEDICA	3104567276			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			803,777	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				803,777
							Total Comprobante :			803,777	803,777
1	2082	20/08/2024		BELTRAN SALGADO RODR	LICENCIA MEDICA N° 3104689955-		LICENCIA MEDICA	3104689955			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			663,221	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				663,221
							Total Comprobante :			663,221	663,221
1	2083	20/08/2024		GORTEAU CANALES GERA	LICENCIA MEDICA N° 3104694356-		LICENCIA MEDICA	3104694356			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			707,477	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				707,477
							Total Comprobante :			707,477	707,477
1	2084	20/08/2024		URRUTIA ORMEÑO OLGA	LICENCIA MEDICA N° 18748661-0		LICENCIA MEDICA	18748661			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			260,344	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				260,344
							Total Comprobante :			260,344	260,344
1	2085	20/08/2024		SILVA NAHUEL PAN LISS	LICENCIA MEDICA N° 3104705384-		LICENCIA MEDICA	3104705384			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			683,781	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				683,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			683,781	683,781		
1	2086	20/08/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	LICENCIA MEDICA N° 3104733008-	LICENCIA MEDICA	3104733008				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			322,479			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				322,479		
					Total Comprobante :			322,479	322,479		
1	2087	20/08/2024		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N° 3104779973-	LICENCIA MEDICA	3104779973				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			803,777			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				803,777		
					Total Comprobante :			803,777	803,777		
1	2088	20/08/2024		ESPINOZA SOLAR CAROL	LICENCIA MEDICA N° 3104874296-	LICENCIA MEDICA	3104874296				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,314,047			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,314,047		
					Total Comprobante :			1,314,047	1,314,047		
1	2089	20/08/2024		VILLALOBOS SANTANDER	LICENCIA MEDICA N° 18783276-4	LICENCIA MEDICA	187832764				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			168,641			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				168,641		
					Total Comprobante :			168,641	168,641		
1	2090	20/08/2024		TORRES VERGARA RENE	LICENCIA MEDICA N° 3105025604-	LICENCIA MEDICA	3105025604				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			399,921			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				399,921		
					Total Comprobante :			399,921	399,921		
1	2091	20/08/2024		SALGADO CARRILLO ALV	LICENCIA MEDICA N° 3105207137-	LICENCIA MEDICA	3105207137				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			41,467			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				41,467		
					Total Comprobante :			41,467	41,467		
1	2092	20/08/2024		CALBUN MUÑOZ DEBORA	LICENCIA MEDICA N° 3105060413-	LICENCIA MEDICA	3105060413				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			869,567			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				869,567		
					Total Comprobante :			869,567	869,567		
1	2093	20/08/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	LICENCIA MEDICA N° 3105014312-	LICENCIA MEDICA	3105015938				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		3,770,208		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				3,770,208
							Total Comprobante :		3,770,208		3,770,208
1	2094	20/08/2024		MANRIQUEZ MARTINEZ H	LICENCIA MEDICA N° 18878901-3		LICENCIA MEDICA	188789013			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			375,096	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				375,096
							Total Comprobante :			375,096	375,096
1	2095	20/08/2024		BUSTOS CIFUENTES HEC	LICENCIA MEDICA N° 3105414413-		LICENCIA MEDICA	3105414413			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			188,620	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				188,620
							Total Comprobante :			188,620	188,620
1	2096	20/08/2024		ESCOBAR ROA ITALO	LICENCIA MEDICA N° 18915381-3		LICENCIA MEDICA	189153813			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			11,148	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				11,148
							Total Comprobante :			11,148	11,148
1	2097	20/08/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	LICENCIA MEDICA N° 18916968-K		LICENCIA MEDICA	18916968			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			9,204	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				9,204
							Total Comprobante :			9,204	9,204
1	2098	20/08/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	LICENCIA MEDICA N° 18912624-7		LICENCIA MEDICA	189126247			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			854,884	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				854,884
							Total Comprobante :			854,884	854,884
1	2099	20/08/2024		ERICES SALAZAR JOHN	LICENCIA MEDICA ACHS A CONTAR		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			390,886	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				390,886
							Total Comprobante :			390,886	390,886
1	2100	20/08/2024		GUZMAN GUZMAN RUTH E	LICENCIA MEDICA ACHS A CONTAR		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			669,964	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				669,964
							Total Comprobante :			669,964	669,964

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2101	20/08/2024		RICARDO ALBERTO REBO	LICENCIA MEDICA ACHS A CONTAR		LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			415,416	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				415,416
							Total Comprobante :			415,416	415,416
1	2102	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PERMIS			0	0	0	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			172,274	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			287,122	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			99,422	
					115-08-99-999-000-000		OTROS			35,543	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				309,336
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				285,025
							Total Comprobante :			594,361	594,361
							Total día			22,633,543	22,633,543
1	2103	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 LICENC			0	0	0	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			957,549	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				957,549
							Total Comprobante :			957,549	957,549
1	2104	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			774,451	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				774,451
							Total Comprobante :			774,451	774,451
1	2105	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			135,470	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,184	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				3,184
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				212,330
							Total Comprobante :			215,514	215,514
1	2106	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 DIRECC			0	0	0	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION			65,970	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				65,970
							Total Comprobante :			65,970	65,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2107	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			46,180	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,180
					Total Comprobante :				46,180	46,180
1	2108	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			131,740	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			356,180	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				487,920
					Total Comprobante :				487,920	487,920
1	2109	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			118,620	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				118,620
					Total Comprobante :				118,620	118,620
1	2110	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			36,866	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,134	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,000
					Total Comprobante :				53,000	53,000
1	2111	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,279	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,250	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,276	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,276
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				41,529
					Total Comprobante :				50,805	50,805
1	2112	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,885	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			211,811	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			353,019	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			43,606	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			31,059	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				372,431

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			276,949
							Total Comprobante :		649,380	649,380
							Total día		3,419,389	3,419,389
1	2113	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		709,102	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			709,102
							Total Comprobante :		709,102	709,102
1	2114	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		996,732	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			996,732
							Total Comprobante :		996,732	996,732
1	2115	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		180,566	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		102,480	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,245	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,245
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			283,046
							Total Comprobante :		287,291	287,291
1	2116	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		142,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			142,140
							Total Comprobante :		142,140	142,140
1	2117	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		131,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			131,930
							Total Comprobante :		131,930	131,930
1	2118	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,900	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		220,780	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		197,610	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			510,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			510,350	510,350	
1	2119	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			23,070	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				23,070
						Total Comprobante :			23,070		23,070
1	2120	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,181	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,360	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,930	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,291
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,180
						Total Comprobante :			70,471		70,471
1	2121	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			215,222	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			41,426	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				256,648
						Total Comprobante :			256,648		256,648
1	2122	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			63,338	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,995	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,333
						Total Comprobante :			76,333		76,333
1	2123	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,534	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			23,197	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,905	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,905
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				52,731
						Total Comprobante :			61,636		61,636
1	2124	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			245,389	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			408,982	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		85,803		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			67,814	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				451,366
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				356,622
						Total Comprobante :				807,988	807,988
						Total día				4,073,691	4,073,691
1	2125	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			704,487	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				704,487
						Total Comprobante :				704,487	704,487
1	2126	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			444,814	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				444,814
						Total Comprobante :				444,814	444,814
1	2127	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			875	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				875
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				58,342
						Total Comprobante :				59,217	59,217
1	2128	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			46,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,020
						Total Comprobante :				46,020	46,020
1	2129	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,900	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			194,390	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			125,210	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				437,620
						Total Comprobante :				437,620	437,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2130	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			52,720	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,720
							Total Comprobante :			52,720	52,720
1	2131	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			19,214	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,214
							Total Comprobante :			19,214	19,214
1	2132	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,792	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,727	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52,586	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,586
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,519
							Total Comprobante :			71,105	71,105
1	2133	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			24,953	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,953
							Total Comprobante :			24,953	24,953
1	2134	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			29,655	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			989,414	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,649,022	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			278,245	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			137,664	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,735,062
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,348,938
							Total Comprobante :			3,084,000	3,084,000
							Total día			4,944,150	4,944,150
1	2135	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			623,759	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				623,759
							Total Comprobante :			623,759	623,759

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2136	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,113,709	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,113,709
					Total Comprobante :				1,113,709	1,113,709
1	2137	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,442,170	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			409,920	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			83,284	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,577	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,577
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,935,374
					Total Comprobante :				1,967,951	1,967,951
1	2138	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			65,980	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,980
					Total Comprobante :				65,980	65,980
1	2139	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			223,470	
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS			450,000	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			497,076,221	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			31,640	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				255,110
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				450,000
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				497,076,221
					Total Comprobante :				497,781,331	497,781,331
1	2140	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			42,830	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			128,500	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				171,330
					Total Comprobante :				171,330	171,330
1	2141	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,770
Total Comprobante :									19,770	19,770	
1	2142	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			321,356	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			46,006	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				367,362
Total Comprobante :									367,362	367,362	
1	2143	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,721	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,509	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,230
Total Comprobante :									46,230	46,230	
1	2144	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,596	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,622	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,618	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,618
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				17,218
Total Comprobante :									30,836	30,836	
1	2145	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PERMIS		0	0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			110,470	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			184,116	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			94,237	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			98,507	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				245,683
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				241,647
Total Comprobante :									487,330	487,330	
Total día									502,675,588	502,675,588	
1	2146	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			966,775	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				966,775
Total Comprobante :									966,775	966,775	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2147	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,180	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			156,512	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				169,692
					Total Comprobante :				169,692	169,692
1	2148	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			301,270	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,565	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,565
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				403,750
					Total Comprobante :				409,315	409,315
1	2149	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			149,740	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				149,740
					Total Comprobante :				149,740	149,740
1	2150	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 RECURS		0	0	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			9,987	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			181,493	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				9,987
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				181,493
					Total Comprobante :				191,480	191,480
1	2151	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			79,160	
					115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO			100,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				179,160
					Total Comprobante :				179,160	179,160
1	2152	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,950	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			29,650	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			95,530	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				184,190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			184,190	184,190	
1	2153	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			224,060	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				224,060
						Total Comprobante :			224,060		224,060
1	2154	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			127,751	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,570	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				146,321
						Total Comprobante :			146,321		146,321
1	2155	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,467	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,572	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,039
						Total Comprobante :			21,039		21,039
1	2156	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			246,627	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				246,627
						Total Comprobante :			246,627		246,627
1	2157	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			446,774	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			744,623	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			127,808	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			75,089	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				791,554
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				602,740
						Total Comprobante :			1,394,294		1,394,294
						Total día			4,282,693		4,282,693
1	2158	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			752,595	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				752,595
						Total Comprobante :			752,595		752,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2159	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			774,331	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				774,331
					Total Comprobante :				774,331	774,331
1	2160	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			385,391	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			204,960	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,986	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,986
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				590,351
					Total Comprobante :				598,337	598,337
1	2161	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			83,060	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				83,060
					Total Comprobante :				83,060	83,060
1	2162	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 TESORE		0	0	0	
					115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL			151,392,777	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				151,392,777
					Total Comprobante :				151,392,777	151,392,777
1	2163	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,950	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,180	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			249,570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				295,700
					Total Comprobante :				295,700	295,700
1	2164	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			297,391	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				297,391
					Total Comprobante :				297,391	297,391
1	2165	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			83,266	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			58,174	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				141,440
									Total Comprobante :	141,440	141,440
1	2166	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			92,435	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,260	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,695
									Total Comprobante :	123,695	123,695
1	2167	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,180	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,623	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,328	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,328
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				8,803
									Total Comprobante :	26,131	26,131
1	2168	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			121,913	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,913
									Total Comprobante :	121,913	121,913
1	2169	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,885	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			306,605	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			511,009	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			88,585	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			70,959	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				555,358
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				431,685
									Total Comprobante :	987,043	987,043
									Total día	155,594,413	155,594,413
1	2170	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			744,029	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				744,029
									Total Comprobante :	744,029	744,029

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2171	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			634,265	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				634,265
					Total Comprobante :				634,265	634,265
1	2172	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,875	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,361	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,361
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				240,735
					Total Comprobante :				247,096	247,096
1	2173	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			13,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,200
					Total Comprobante :				13,200	13,200
1	2174	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,950	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			55,980	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			141,660	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				256,650
					Total Comprobante :				256,650	256,650
1	2175	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			39,541	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,541
					Total Comprobante :				39,541	39,541
1	2176	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,590	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,590	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,590
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,590
					Total Comprobante :				13,180	13,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2177	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			342,160	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			74,849	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				417,009
							Total Comprobante :			417,009	417,009
1	2178	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			5,148	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			444	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,592
							Total Comprobante :			5,592	5,592
1	2179	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			256,538	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			43,791	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			117,721	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				117,721
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				300,329
							Total Comprobante :			418,050	418,050
1	2180	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,999	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			66,664	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			35,310	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			90,285	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				123,092
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				109,166
							Total Comprobante :			232,258	232,258
							Total día			3,020,870	3,020,870
1	2181	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,885	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			887,694	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				897,579
							Total Comprobante :			897,579	897,579
1	2182	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,121,910		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,121,910
						Total Comprobante :		1,121,910		1,121,910
1	2183	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		134,643	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		102,480	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		9,918	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,918
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			237,123
						Total Comprobante :			247,041	247,041
1	2184	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		39,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,590
						Total Comprobante :			39,590	39,590
1	2185	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		32,980	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			32,980
						Total Comprobante :			32,980	32,980
1	2186	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,900	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		52,120	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		39,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			157,560
						Total Comprobante :			157,560	157,560
1	2187	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		612,880	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			612,880
						Total Comprobante :			612,880	612,880
1	2188	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		19,216	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		331	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,547

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				19,547	19,547
1	2189	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,180	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,330	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,510
					Total Comprobante :				11,510	11,510
1	2190	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,296	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,296
					Total Comprobante :				1,296	1,296
1	2191	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			204,525	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,023	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				205,548
					Total Comprobante :				205,548	205,548
1	2192	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,885	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			223,607	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			372,678	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			41,530	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			220,463	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				510,467
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				357,696
					Total Comprobante :				868,163	868,163
					Total día				4,215,604	4,215,604
1	2193	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			862,981	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				862,981
					Total Comprobante :				862,981	862,981
1	2194	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			247,112	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				247,112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		247,112		247,112
1	2195	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			722,802	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,288	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,288
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				825,282
							Total Comprobante :			847,570	847,570
1	2196	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27,050	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,050
							Total Comprobante :			27,050	27,050
1	2197	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 TESORE			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			132,572	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				132,572
							Total Comprobante :			132,572	132,572
1	2198	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,400	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			112,030	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			110,160	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				428,770
							Total Comprobante :			428,770	428,770
1	2199	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			128,520	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				128,520
							Total Comprobante :			128,520	128,520
1	2200	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			102,480	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				104,220
							Total Comprobante :			104,220	104,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2201	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			86,339	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,600	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				112,939
						Total Comprobante :			112,939	112,939
1	2202	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			75,838	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				75,838
						Total Comprobante :			75,838	75,838
1	2203	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,885	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			173,757	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			289,597	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			627,202	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			186,326	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				406,051
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				880,716
						Total Comprobante :			1,286,767	1,286,767
						Total día			4,254,339	4,254,339
1	2204	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			650,448	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				650,448
						Total Comprobante :			650,448	650,448
1	2205	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			265,227	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				265,227
						Total Comprobante :			265,227	265,227
1	2206	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			228,134	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,251	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,251

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			356,234
Total Comprobante :										371,485	371,485
1	2207	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		122,520	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			122,520
Total Comprobante :										122,520	122,520
1	2208	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-004-001-000	CONCESIONES		13,655,671	
							115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143		1,578,480	
							433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			13,655,671
							442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT			1,578,480
Total Comprobante :										15,234,151	15,234,151
1	2209	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		131,800	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		104,240	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		39,540	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		625,020	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			900,600
Total Comprobante :										900,600	900,600
1	2210	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		105,440	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			105,440
Total Comprobante :										105,440	105,440
1	2211	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		165,830	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		32,953	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			198,783
Total Comprobante :										198,783	198,783
1	2212	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		48,385	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		7,506	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,891

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				55,891	55,891
1	2213	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,289	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,489	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			222	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				222
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				14,778
					Total Comprobante :				15,000	15,000
1	2214	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			438,704	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,466	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				487,170
					Total Comprobante :				487,170	487,170
1	2215	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			246,226	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			410,376	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			134,823	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			194,005	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				531,629
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				453,801
					Total Comprobante :				985,430	985,430
					Total día				19,392,145	19,392,145
1	2216	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			770,061	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				770,061
					Total Comprobante :				770,061	770,061
1	2217	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,061,721	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,061,721
					Total Comprobante :				1,061,721	1,061,721
1	2218	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,444	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			51,240	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,738	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			875	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				875
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,422
						Total Comprobante :			142,297	142,297	
1	2219	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			123,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,140
						Total Comprobante :			123,140	123,140	
1	2220	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 TESORE		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			147,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				147,500
						Total Comprobante :			147,500	147,500	
1	2221	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,180	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			415,130	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				428,310
						Total Comprobante :			428,310	428,310	
1	2222	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,950	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,950
						Total Comprobante :			32,950	32,950	
1	2223	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 ADMN.		0	0	0		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			17	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17
						Total Comprobante :			17	17	
1	2224	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			129,300	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			129,300	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				129,300
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				129,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								258,600		258,600
1	2225	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	19,216		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	997		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,213
Total Comprobante :								20,213		20,213
1	2226	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	34,426		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	13,458		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			47,884
Total Comprobante :								47,884		47,884
1	2227	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	90,858		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			90,858
Total Comprobante :								90,858		90,858
1	2228	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	289,527		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	482,544		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	75,730		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	301,214		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			670,803
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			478,212
Total Comprobante :								1,149,015		1,149,015
Total día								4,272,566		4,272,566
1	2229	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	825,088		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			825,088
Total Comprobante :								825,088		825,088
1	2230	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	906,133		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			906,133
Total Comprobante :								906,133		906,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2231	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			207,809	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,038	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,038
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				335,909
						Total Comprobante :				340,947	340,947
1	2232	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			29,700	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,700
						Total Comprobante :				29,700	29,700
1	2233	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			12,193,366	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			92,320	
						115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387			99,208,427	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			291,960	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,577,646
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				99,208,427
						Total Comprobante :				111,786,073	111,786,073
1	2234	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,950	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			85,670	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			954,110	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,072,730
						Total Comprobante :				1,072,730	1,072,730
1	2235	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			665,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				665,600
						Total Comprobante :				665,600	665,600
1	2236	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			153,722	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,788	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			178,510
Total Comprobante :									178,510	178,510
1	2237	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,128
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,525
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			80,653
Total Comprobante :									80,653	80,653
1	2238	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,559
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,942
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,616
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,616
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			32,501
Total Comprobante :									72,117	72,117
1	2239	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			314,323
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			523,870
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			334,712
						115-08-99-999-000-000	OTROS			516,628
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			846,762
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			842,771
Total Comprobante :									1,689,533	1,689,533
Total día									117,647,084	117,647,084
1	2240	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			955,573
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			955,573
Total Comprobante :									955,573	955,573
1	2241	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,103,928
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,103,928
Total Comprobante :									1,103,928	1,103,928
1	2242	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		181,644		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		128,100		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,645		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,645
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				309,744
						Total Comprobante :				314,389	314,389
1	2243	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC	115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				56,070
						Total Comprobante :				56,070	56,070
1	2244	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 TESORE	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,571,659	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			245,576	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,679,393	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			101,678,080	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			274,593,533	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13	245,589
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				108,249,739
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				4,679,393
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				274,593,533
						Total Comprobante :				387,768,254	387,768,254
1	2245	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 RENTAS	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,800	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			104,240	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			316,320	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			839,540	1,391,900
						Total Comprobante :				1,391,900	1,391,900
1	2246	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,770	19,770
						Total Comprobante :				19,770	19,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2247	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,900	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,900
							Total Comprobante :			65,900	65,900
1	2248	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			89,670	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,057	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,727
							Total Comprobante :			97,727	97,727
1	2249	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,089	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,557	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,646
							Total Comprobante :			79,646	79,646
1	2250	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,853	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,917	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,277	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,277
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,770
							Total Comprobante :			17,047	17,047
4	2707	02/08/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC		MEMORANDUM	126	16292	2707	415
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			403,200	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				403,200
							Total Comprobante :			403,200	403,200
							Total día		392,273,404		392,273,404
4	2708	02/08/2024		PREVIRED S.A.	RETENCION PREVISIONAL REMUNERA		PLANILLA ADJUNTA	0	94509	2739	1755
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			319,471	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				319,471
							Total Comprobante :			319,471	319,471
4	2709	02/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES PREVISIONALES Y TR		PLANILLA ADJUNTA	428	94510	2741	1756
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			512,190	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER			
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		32,880				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			545,070			
						Total Comprobante :		545,070	545,070				
4	2710	02/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR INCENTIVO PERSON	PLANILLA ADJUNTA	396	94512	2489	1757			
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		32,200,034				
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		9,828,413				
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		203,083				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			42,231,530			
						Total Comprobante :		42,231,530	42,231,530				
4	2711	02/08/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	PLANILLA ADJUNTA	399	94515	2495	1758		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		60,140,834				
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		4,749,555				
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		294,707				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,185,096			
						Total Comprobante :		65,185,096	65,185,096				
4	2712	02/08/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA ASCENSO	PLANILLA ADJUNTA	409	94518	2623	1759		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		392,196				
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		66,627				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			458,823			
						Total Comprobante :		458,823	458,823				
4	2713	02/08/2024				RAMON ANTONIO ABARCA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94520	2735	1807	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		80,000				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000			
						Total Comprobante :		80,000	80,000				
4	2714	02/08/2024				I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES PREVISIONALES Y TR	PLANILLA ADJUNTA	431	94521	2759	1808	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		33,246				
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		30,873				
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		57,420				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,539			
						Total Comprobante :		121,539	121,539				
4	2715	02/08/2024				I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	429	437	2738	1760	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		2,150,528				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			41,524	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			281,932	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,154,513
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				319,471
							Total Comprobante :			2,473,984	2,473,984
4	2716	02/08/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA		428	437	2740	1761
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,100,000	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			124,740	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,679,670
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				512,190
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				32,880
							Total Comprobante :			2,224,740	2,224,740
4	2717	02/08/2024		JARA PACHECO DANIELA	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS		2458	437	2703	1762
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			19,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,000
							Total Comprobante :			19,000	19,000
4	2718	02/08/2024		ERICES SALAZAR JOHN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS		2459	437	2704	1763
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			110,300	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				110,300
							Total Comprobante :			110,300	110,300
4	2719	02/08/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS		2460	437	2705	1764
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			54,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				54,900
							Total Comprobante :			54,900	54,900
4	2720	02/08/2024		FIGUEROA FIGUEROA CL	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS		2461	437	2706	1765
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			15,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,000
							Total Comprobante :			15,000	15,000
4	2721	02/08/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA		30321	437	2680	1766
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			797,419	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,419
							Total Comprobante :			797,419	797,419

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2722	02/08/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE JULIO	FACTURA ELECTRONICA	23820985	437	2715	1767
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			12,003,530	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,003,530
						Total Comprobante :			12,003,530	12,003,530
4	2723	02/08/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO DE ADMINISTRACION DE PER	FACTURA ELECTRONICA	9644	437	2717	1768
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			395,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				395,000
						Total Comprobante :			395,000	395,000
4	2724	02/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JULI	PLANILLA ADJUNTA	425	437	2718	1769
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			10,063,281	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,679,582
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,383,699
						Total Comprobante :			10,063,281	10,063,281
4	2725	02/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTA	PLANILLA ADJUNTA	426	437	2719	1770
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,088,490	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,088,490
						Total Comprobante :			1,088,490	1,088,490
4	2726	02/08/2024		FERNANDO ERICES GARC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	437	2720	1771
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2727	02/08/2024		ELIZABETH CASTILLO B	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	437	2721	1772
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2728	02/08/2024		OÑATE SALAZAR JULIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	437	2724	1773
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2729	02/08/2024		SOTO RAMIREZ SOLEDIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	437	2725	1774

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	2730	02/08/2024		LUIS MORALES ZAMBRAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	437	2726	1775
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
								Total Comprobante :		70,000	70,000
4	2731	02/08/2024		GARCIA RIOS YESENIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	437	2729	1776
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	2732	02/08/2024		PATRICIO ELIAS RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	437	2731	1777
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :		80,000	80,000
4	2733	02/08/2024		CIFUENTES MARIN ELIZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	437	2732	1778
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :		80,000	80,000
4	2734	02/08/2024		JOEL SEGUNDO SORIANO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	437	2733	1779
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	2735	02/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO DEL	PLANILLA ADJUNTA		427	437	2736	1780
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,950,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,681,875
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				268,125
								Total Comprobante :		1,950,000	1,950,000
4	2736	02/08/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE AGOSTO, 2024 D	FACTURA ELECTRONICA		92	437	2744	1781
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000	
4	2737	02/08/2024	HAROLDO FUENTEALBA E		ARRIENDO MES DE AGOSTO, AÑO 20	FACTURA ELECTRONICA	251	437	2745	1782	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,234,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					6,234,000
								Total Comprobante :	6,234,000	6,234,000	
4	2738	02/08/2024	MARIA ANGELICA TOBAR		ADQUISICIÓN DE NUEVE PENDRIVES	FACTURA ELECTRONICA	339	437	2747	1783	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				71,100	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					71,100
								Total Comprobante :	71,100	71,100	
4	2739	02/08/2024	SARA DEL CARMEN GONZ		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16033	437	2748	1784	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				95,900	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					95,900
								Total Comprobante :	95,900	95,900	
4	2740	02/08/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA		ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28893	437	2750	1785	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				196,582	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					196,582
								Total Comprobante :	196,582	196,582	
4	2741	02/08/2024	MARIO JUAN MARTINEZ		SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARL	FACTURA ELECTRONICA	2003	437	2711	1786	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				90,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000	
4	2742	02/08/2024	COMERCIAL AMAR HERMA		ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	519009	437	2678	1787	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				193,421	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					193,421
								Total Comprobante :	193,421	193,421	
4	2743	02/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE		LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19560807	437	2656	1788	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3,132,608	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					3,132,608
								Total Comprobante :	3,132,608	3,132,608	
4	2744	02/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19475062	437	2658	1789		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		5,224,955		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,224,955
								Total Comprobante :		5,224,955	5,224,955
4	2745	02/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIOS INTERNET DEPE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560778	437	2665	1790
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				9,736,531
							FONDOS ORDINARIOS				9,736,531
								Total Comprobante :		9,736,531	9,736,531
4	2746	02/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE-	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560808	437	2672	1791
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,205,873
							FONDOS ORDINARIOS				1,205,873
								Total Comprobante :		1,205,873	1,205,873
4	2747	02/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	424	437	2708	1792
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				12,396,000
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,691,550
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,704,450
								Total Comprobante :		12,396,000	12,396,000
4	2748	02/08/2024		JARA BURGOS ALEXIS R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	437	2728	1793
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
4	2749	02/08/2024		IMPOGOB SPA	ADQUISICION DE PANEL ARAÑA, PE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18	437	2743	1794
						111-02-01-000-000-000	OTROS				312,970
							FONDOS ORDINARIOS				312,970
								Total Comprobante :		312,970	312,970
4	2750	02/08/2024		CANTALAPIEDRA LIMITA	ADQUISICION DE CUATRO SILLAS D	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	87	437	2710	1795
						111-02-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				445,750
							FONDOS ORDINARIOS				445,750
								Total Comprobante :		445,750	445,750
4	2751	02/08/2024		JOSE WENCESLAO KLAIB	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERI	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9527	437	2712	1796
						111-02-01-000-000-000	OTROS				906,913
							FONDOS ORDINARIOS				906,913

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				[REDACTED]	Total Comprobante :			906,913		906,913
4	2752	02/08/2024	INVERSIONES Y ASESOR		ADQUISICION DE SOLDADORA ARCO	FACTURA ELECTRONICA	539	437	2671	1797
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			240,251	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				240,251
					Total Comprobante :			240,251		240,251
4	2753	02/08/2024	COMERCIALIZADORA JUL		ADQUISICION DE MATERIALES COMO	FACTURA ELECTRONICA	8976	437	2679	1798
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			391,160	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			437,727	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				828,887
					Total Comprobante :			828,887		828,887
4	2754	02/08/2024	COMERCIAL RED OFFICE		ARTICULOS DE ASEO PARA BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	502584	437	2713	1799
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			8,277,421	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,277,421
					Total Comprobante :			8,277,421		8,277,421
4	2755	02/08/2024	MAGNOTEC INPORTACION		ADQUISICION DE 5 KIT DE CAMARA	FACTURA ELECTRONICA	5969	437	2714	1800
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,531,286	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,531,286
					Total Comprobante :			1,531,286		1,531,286
4	2756	02/08/2024	MANCLIREF SPA		SUMINISTRO E INSTALACION DE AI	FACTURA ELECTRONICA	93	437	2716	1801
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			892,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				892,500
					Total Comprobante :			892,500		892,500
4	2757	02/08/2024	MONICA CABERO NAVARR		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	437	2722	1802
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :			150,000		150,000
4	2758	02/08/2024	JARA AQUEVEQUE IRMA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	437	2723	1803
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
				Total Comprobante :			300,000		300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2759	02/08/2024		JIMENA LIDA ESTRADA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	437	2734	1804
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2760	02/08/2024		GUERRERO VASQUEZ ROS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	437	2727	1805
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2761	02/08/2024		CLINICA ODONTOLOGICA	PAGO CONVENIO DENTAL ATENCION	PLANILLA ADJUNTA	0	438	2742	56
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			494,887	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				494,887
						Total Comprobante :			494,887	494,887
4	2762	02/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE JULIO	PLANILLA ADJUNTA	430	439	2758	1806
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			57,420	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,174,510	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,110,391
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57,420
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				30,873
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,246
						Total Comprobante :			6,231,930	6,231,930
4	2763	02/08/2024		FUENTES ZURITA MARGA	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	440	2766	57
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2764	05/08/2024		MENDOZA MORENO ALEX	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	10	94524	2764	1809
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				252,369
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				61,875
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				135,756
						Total Comprobante :			450,000	450,000
						Total día			202,836,938	202,836,938
4	2765	05/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1075596	447	2795	1850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA		2,258,688		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,258,688
								Total Comprobante :		2,258,688	2,258,688
4	2766	06/08/2024		MIGUEL ESTEBAN DIAZ	RETIRO DE ESCOMBROS CARRETON P	BOLETA A HONORARIOS	10	94525	2787	1839	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				308,726
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				82,500
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				208,774
								Total Comprobante :		600,000	600,000
								Total día		2,858,688	2,858,688
4	2767	06/08/2024		ARAYA ESCOBAR CONSTA	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-6			441	2789	1810	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			208,774	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				208,774
								Total Comprobante :		208,774	208,774
4	2768	06/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	19359386	441	2786	1811	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,023,441	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,023,441
								Total Comprobante :		2,023,441	2,023,441
4	2769	06/08/2024		SORAYA GONZALES VERG	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-3			441	2785	1812	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			150,913	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,913
								Total Comprobante :		150,913	150,913
4	2770	06/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET Y FIREW	FACTURA ELECTRONICA	19359385	441	2784	1813	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,116,728	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,116,728
								Total Comprobante :		2,116,728	2,116,728
4	2771	06/08/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	BOLETA A HONORARIOS	7	441	2783	1814	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				280,337
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				150,913
								Total Comprobante :		500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2772	06/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET FONDOS ORDINARIOS	19500286	441	2780	1815
								Total Comprobante :		1,637,994	1,637,994
4	2773	06/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON M	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET FONDOS ORDINARIOS	19359387	441	2776	1816
								Total Comprobante :		1,130,985	1,130,985
4	2774	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR FONDOS ORDINARIOS	49389848	441	2775	1817
								Total Comprobante :		37,188	37,188
4	2775	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR FONDOS ORDINARIOS	49559700	441	2774	1818
								Total Comprobante :		1,280,534	1,280,534
4	2776	06/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIVO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA FONDOS ORDINARIOS	19609696	441	2755	1819
								Total Comprobante :		3,148,302	3,148,302
4	2777	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	439	441	2781	1820
								Total Comprobante :		798,700	688,879 109,821 798,700
4	2778	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	436	441	2770	1821
								Total Comprobante :		40,569,130	34,990,875 5,578,255 40,569,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2779	06/08/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	231	441	2762	1822
							SUBVENCIONES			645,000	
							FONDOS ORDINARIOS				645,000
							Total Comprobante :			645,000	645,000
4	2780	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	129	441	2757	1823
							SUBVENCIONES			2,150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				2,150,000
							Total Comprobante :			2,150,000	2,150,000
4	2781	06/08/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	444	441	2756	1824
							SUBVENCIONES			550,000	
							FONDOS ORDINARIOS				550,000
							Total Comprobante :			550,000	550,000
4	2782	06/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560804	441	2752	1825
							ACCESO A INTERNET			1,586,320	
							FONDOS ORDINARIOS				1,586,320
							Total Comprobante :			1,586,320	1,586,320
4	2783	06/08/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	564	441	2751	1826
							SUBVENCIONES			2,600,000	
							FONDOS ORDINARIOS				2,600,000
							Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
4	2784	06/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49610250	441	2749	1827
							ACCESO A INTERNET			155,281	
							FONDOS ORDINARIOS				155,281
							Total Comprobante :			155,281	155,281
4	2785	06/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19486203	441	2746	1828
							TELEFONIA FIJA			601,756	
							FONDOS ORDINARIOS				601,756
							Total Comprobante :			601,756	601,756
4	2786	06/08/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	565	441	2737	1829
							SUBVENCIONES			850,000	
							FONDOS ORDINARIOS				850,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA		DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		850,000	850,000	
4	2787	06/08/2024		CONSTANZA PALOMA SER	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-2			441	2765	1830
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				135,756	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					135,756
				Total Comprobante :				135,756		135,756
4	2788	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JULI	PLANILLA ADJUNTA	433	441	2763	1831
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				19,236,633	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					16,591,597
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					2,645,036
				Total Comprobante :				19,236,633		19,236,633
4	2789	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST	PLANILLA ADJUNTA	438	441	2773	1832
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,937,362	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,612,853
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					266,388
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO					58,121
				Total Comprobante :				1,937,362		1,937,362
4	2790	06/08/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	18	441	2779	1833
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					64,515
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					29,700
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					121,785
				Total Comprobante :				216,000		216,000
4	2791	06/08/2024		JORGE EFRAIN SAN MAR	RETENCION JUDICIAL A KAREN ÑAN			441	2782	1834
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				121,785	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					121,785
				Total Comprobante :				121,785		121,785
4	2792	06/08/2024		ESPINOZA OÑATE NICOL	POR SERV. EN RENTAS Y PATENTE	BOLETA A HONORARIOS	2	441	2772	1835
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					550,000
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					87,681
				Total Comprobante :				637,681		637,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2793	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J		PLANILLA ADJUNTA	437	441	2771	1836
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			219,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,269,741	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,321,533
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,167,208
							Total Comprobante :			8,488,741	8,488,741
4	2794	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JULI		PLANILLA ADJUNTA	435	441	2769	1837
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,151,072	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,623,268
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				433,272
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				94,532
							Total Comprobante :			3,151,072	3,151,072
4	2795	06/08/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ASISTENCIA TECNICA, SISTEMA DE		BOLETA A HONORARIOS	66	441	2768	1838
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,897,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				302,500
							Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
4	2796	06/08/2024		LILIANCE URRA SANCHE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	441	2778	1840
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2797	06/08/2024		MARGARITA DIAZ CARRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	441	2777	1841
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			132,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				132,000
							Total Comprobante :			132,000	132,000
4	2798	06/08/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV		DECRETOS EXENTOS	575	441	2833	1842
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2799	06/08/2024		FAST SGC SPA	ADQUISICION DE 50 SACOS DE 25		FACTURA ELECTRONICA	2	441	2790	1843
						215-22-04-999-000-000	OTROS			594,405	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				594,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	594,405	594,405
4	2800	06/08/2024	COMERCIAL Y DISTRIBU		BAÑO PORTATIL, SILLAS DUCHAS,	FACTURA ELECTRONICA	26439	441	2761	1844
					215-22-04-999-000-000	OTROS			2,058,700	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,058,700
					Total Comprobante :			2,058,700		2,058,700
4	2801	06/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		PAGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE	DECRETOS EXENTOS	1586	441	2788	1845
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,000
					Total Comprobante :			600,000		600,000
4	2802	06/08/2024	ECHENIQUE OPAZO MATH		INGENIERO ASISTENCIA TECNICA E	BOLETA A HONORARIOS	16	443	2767	40
					215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				1,647,375
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				262,625
					Total Comprobante :			1,910,000		1,910,000
4	2803	06/08/2024	VARGAS- VALENZUELA Y		ESTADO DE PAGO N°3 (ULTIMO) C	FACTURA ELECTRONICA	380	443	2754	41
					215-31-02-004-063-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES			36,760,433	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				36,760,433
					Total Comprobante :			36,760,433		36,760,433
4	2804	06/08/2024	VARGAS- VALENZUELA Y		ESTADO DE PAGO N°3 (ULTIMO) C	FACTURA ELECTRONICA	379	443	2753	42
					215-31-02-004-062-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA			42,675,543	
				111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				42,675,543	
				Total Comprobante :			42,675,543		42,675,543	
4	2805	06/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR ASISTEN	PLANILLA ADJUNTA	462	443	2817	43	
				215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			212,222		
				111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				183,042	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				29,180	
				Total Comprobante :			212,222		212,222	
4	2806	06/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	261	444	2816	26	
				114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			4,909,575		
				111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				4,234,508	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				675,067	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			4,909,575	4,909,575
4	2807	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL		PLANILLA ADJUNTA	456	444	2811	27
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			8,791,634	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				7,582,784
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,208,850
							Total Comprobante :			8,791,634	8,791,634
4	2808	06/08/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.		BOLETA A HONORARIOS	20	445	2820	1846
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				378,706
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				110,957
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				317,294
							Total Comprobante :			806,957	806,957
4	2809	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z		PLANILLA ADJUNTA	464	445	2826	1847
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			317,294	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				317,294
							Total Comprobante :			317,294	317,294
4	2810	06/08/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCES DE LA ORQU		BOLETA A HONORARIOS	81	445	2828	1848
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				269,415
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				44,498
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				9,709
							Total Comprobante :			323,622	323,622
4	2811	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES JULIO 20		PLANILLA ADJUNTA	458	445	2813	1849
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,223,239	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,367,543
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				855,696
							Total Comprobante :			6,223,239	6,223,239
4	2812	06/08/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL		BOLETA A HONORARIOS	197	446	2824	193
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			1,500,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,248,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				45,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
4	2813	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	463	446	2819	194	
					114-05-01-113-000-000		APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		10,756,863		
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				9,277,792
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,479,071
							Total Comprobante :		10,756,863		10,756,863
4	2814	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	460	446	2815	195	
					114-05-01-096-000-000		APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		1,799,575		
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,552,133
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				247,442
							Total Comprobante :		1,799,575		1,799,575
4	2815	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	457	446	2812	196	
					114-05-01-096-000-000		APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		4,210,000		
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				3,631,125
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				578,875
							Total Comprobante :		4,210,000		4,210,000
4	2816	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	453	446	2808	197	
					114-05-01-105-000-000		APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022		10,020,000		
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				8,642,250
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,377,750
							Total Comprobante :		10,020,000		10,020,000
4	2817	06/08/2024		VALENTINA ALEJANDRA	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	18	446	2843	198	
					114-05-01-097-000-000		APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		660,000		
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				569,250
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				90,750
							Total Comprobante :		660,000		660,000
4	2818	06/08/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	279	446	2844	199	
					114-05-01-116-000-000		VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ		1,173,000		
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,011,712
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				161,288
							Total Comprobante :		1,173,000		1,173,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2819	06/08/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	64	446	2842	200
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	950,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			819,375	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			130,625	
					Total Comprobante :			950,000	950,000	
4	2820	06/08/2024		OLIVARES BASCUR JAVI	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	30	446	2839	201
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	250,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			215,625	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			34,375	
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
4	2821	06/08/2024		VALENZUELA CACERES M	BOLETA DE HONORARIO DEL 01 AL	BOLETA A HONORARIOS	62	446	2835	202
					114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV	533,333			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			460,000	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			73,333	
					Total Comprobante :			533,333	533,333	
4	2822	06/08/2024	VALENZUELA CACERES M	BOLETA DE HONORARIO MESES DE M	BOLETA A HONORARIOS	63	446	2834	203	
					114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV	1,386,667			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,196,000	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			190,667	
					Total Comprobante :			1,386,667	1,386,667	
4	2823	06/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	440	446	2793	204	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	2,500,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			2,156,250	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			343,750	
					Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000	
4	2824	06/08/2024	VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	182	446	2845	205	
					114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE	1,290,300			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,112,884	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			177,416	
					Total Comprobante :			1,290,300	1,290,300	
4	2825	06/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	466	446	2856	206	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022	2,956,500			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,549,981
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				406,519
							Total Comprobante :		2,956,500		2,956,500
4	2826	06/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	465	446	2857		207
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		2,884,748		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,488,094
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				396,654
							Total Comprobante :		2,884,748		2,884,748
4	2827	07/08/2024		SANZANA TORAN MAURIC	DIFERENCIA DE \$1 PARA CORREGI	Traspaso Contable	441	442	2760		416
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,		1		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1
							Total Comprobante :		1		1
							Total día		249,202,687		249,202,687
4	2828	07/08/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA PARA ALIMENTOS PARA AT	FACTURA ELECTRONICA	151931	442	2664		417
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		2,000,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
4	2829	07/08/2024		SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	104	442	2829		418
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,		516,522		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				430,005
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				71,021
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,496
							Total Comprobante :		516,522		516,522
4	2830	07/08/2024		BERNALES CABRERA XIM	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	226	442	2831		419
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL		516,522		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				430,005
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				71,021
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,496
							Total Comprobante :		516,522		516,522
4	2831	07/08/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	139	442	2827		420
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		1,202,528		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,001,105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				165,347
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				36,076
							Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
4	2832	07/08/2024		AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	98	442	2823	421	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			1,138,400	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				947,718
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				156,530
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,152
							Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400
4	2833	07/08/2024		RAISA CAROLINA GANTE	BOLETA DE HONORARIO POR 5 SESI	BOLETA A HONORARIOS	76	442	2821	422	
						114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			285,715	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				237,858
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				39,286
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				8,571
							Total Comprobante :			285,715	285,715
4	2834	07/08/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	155	442	2822	423	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			569,200	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				473,859
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				78,265
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				17,076
							Total Comprobante :			569,200	569,200
4	2835	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	459	442	2814	424	
						114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			407,500	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				351,469
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				56,031
							Total Comprobante :			407,500	407,500
4	2836	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	455	442	2810	425	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			7,033,600	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,066,480
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				967,120
							Total Comprobante :			7,033,600	7,033,600
4	2837	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	454	442	2809	426	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			4,286,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,696,675
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				589,325
							Total Comprobante :			4,286,000	4,286,000
4	2838	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	452	442	2807	427	
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			5,019,378	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,329,214
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				690,164
							Total Comprobante :			5,019,378	5,019,378
4	2839	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	451	442	2806	428	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			6,335,588	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,464,443
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				871,145
							Total Comprobante :			6,335,588	6,335,588
4	2840	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	450	442	2805	429	
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,818,493	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,568,450
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				250,043
							Total Comprobante :			1,818,493	1,818,493
4	2841	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	449	442	2804	430	
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			858,630	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				740,568
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				118,062
							Total Comprobante :			858,630	858,630
4	2842	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	448	442	2803	431	
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			772,767	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				666,511
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				106,256
							Total Comprobante :			772,767	772,767
4	2843	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	447	442	2802	432	
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	2844	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	446	442	2801	433	
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	2845	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	445	442	2799	434	
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			2,405,054	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,074,360
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				330,694
							Total Comprobante :			2,405,054	2,405,054
4	2846	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	444	442	2798	435	
						114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			1,973,674	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,702,294
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				271,380
							Total Comprobante :			1,973,674	1,973,674
4	2847	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	443	442	2797	436	
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			2,376,060	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,049,352
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				326,708
							Total Comprobante :			2,376,060	2,376,060
4	2848	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	442	442	2796	437	
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			3,590,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,096,375
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				493,625
							Total Comprobante :			3,590,000	3,590,000
4	2849	07/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	441	442	2794	438	
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			1,701,539	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,467,578
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				233,961
							Total Comprobante :			1,701,539	1,701,539

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2850	07/08/2024		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	192	442	2841	439	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			864,261		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					745,425
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					118,836
						Total Comprobante :			864,261		864,261
4	2851	07/08/2024		RICARDO ORELLANA ROC	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	174	442	2840	440	
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			1,261,465		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					1,088,014
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					173,451
						Total Comprobante :			1,261,465		1,261,465
4	2852	07/08/2024		VALLEJOS GALINDO SER	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	90	442	2838	441	
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			508,005		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					438,154
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					69,851
						Total Comprobante :			508,005		508,005
4	2853	07/08/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	106	442	2837	442	
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			1,116,708		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					929,659
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					153,548
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO					33,501
						Total Comprobante :			1,116,708		1,116,708
4	2854	07/08/2024		PEZO ESPINOZA BERNAR	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	159	448	2825	443	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			340,716		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					283,646
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					46,849
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO					10,221
						Total Comprobante :			340,716		340,716
4	2855	07/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO	0	449	2875	1851	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			19,528,923		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			605,375		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.					20,134,298
						Total Comprobante :			20,134,298		20,134,298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2856	07/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES JULIO	DOCUMENTO PARA PAGO	0	450	2876	1852
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			6,596	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,596
						Total Comprobante :			6,596	6,596
4	2857	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. PRODESAL JUL	PLANILLA ADJUNTA	0	143	2893	28
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,883,917	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,883,917
						Total Comprobante :			1,883,917	1,883,917
						Total día			76,923,136	76,923,136
4	2858	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. MEJORAMIENT	PLANILLA ADJUNTA	0	374	2891	44
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			787,875	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				787,875
						Total Comprobante :			787,875	787,875
4	2859	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	656	2892	213
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			4,511,922	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			45,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				4,556,922
						Total Comprobante :			4,556,922	4,556,922
4	2860	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	16293	2890	449
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			6,889,896	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			166,794	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				7,056,690
						Total Comprobante :			7,056,690	7,056,690
4	2861	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5695713	94526	2792	1853
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			286,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				286,200
						Total Comprobante :			286,200	286,200
4	2862	08/08/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	118	94527	2896	1854
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2863	08/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST		PLANILLA ADJUNTA	0	94528	2889	1887
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			15,164,665	
					214-11-02-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			80	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			244,125	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				15,408,870
							Total Comprobante :			15,408,870	15,408,870
4	2864	08/08/2024		MATURANA CONTADOR EN	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR		PLANILLA ADJUNTA	0	451	2901	58
					114-05-01-164-000-000		APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000	
					111-02-04-000-000-000		SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2865	08/08/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	CONTRATO DE SUMINISTRO POR 3 d		FACTURA ELECTRONICA	206	452	2873	208
					114-05-01-113-000-000		APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			100,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2866	08/08/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	CONTRATO DE SUMINISTRO 4 DE 6		FACTURA ELECTRONICA	207	452	2872	209
					114-05-01-113-000-000		APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			100,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2867	08/08/2024		DIAZ GODOY VICTOR MA	IMPRESIÓN Y ANILLADO DE CUADE		FACTURA ELECTRONICA	1291	452	2870	210
					114-05-01-116-000-000		VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			195,001	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				195,001
							Total Comprobante :			195,001	195,001
4	2868	08/08/2024		MIGUEL VASQUEZ RIQUE	ARRIENDO DE AUTO CON CHOFER PA		FACTURA ELECTRONICA	4	452	2868	211
					114-05-01-023-000-000		REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			1,320,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,320,000
							Total Comprobante :			1,320,000	1,320,000
4	2869	08/08/2024		SERVICIO Y COMERCIAL	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA APO		FACTURA ELECTRONICA	3902	452	2866	212
					114-05-01-104-000-000		APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			894,226	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				894,226
							Total Comprobante :			894,226	894,226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2870	08/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ARRIENDO CASA HABITACION MES	PLANILLA ADJUNTA	467	453	2874	444
					114-05-01-923-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI			500,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2871	08/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONI	FACTURA ELECTRONICA	19464443	453	2865	445
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			148,848	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				148,848
						Total Comprobante :			148,848	148,848
4	2872	08/08/2024		NICOL FERNANDA HERRE	MANTENIMIENTO DE 41 CAÑONES Y	FACTURA ELECTRONICA	167	453	2871	446
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			239,071	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				239,071
						Total Comprobante :			239,071	239,071
4	2873	08/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA R	FACTURA ELECTRONICA	8031	453	2869	447
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			157,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				157,000
						Total Comprobante :			157,000	157,000
4	2874	08/08/2024		COMERCIALIZADORA XIA	MATERIALES COMO, ULA ULA, AJE	FACTURA ELECTRONICA	2439	453	2867	448
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			194,610	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				194,610
						Total Comprobante :			194,610	194,610
4	2875	08/08/2024		MARIN CONTRERAS MANU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2886	1855
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			140,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	2876	08/08/2024		SEGURA SEGURA ROMINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2885	1856
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			90,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	2877	08/08/2024		CALLUQUEO TORRES JO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2884	1857
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2878	08/08/2024	SUSANA MACAYA MARTIN		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2883	1858
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
					Total Comprobante :			80,000	80,000	
4	2879	08/08/2024	OLIMPIA MONSALVE CAR		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2882	1859
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
					Total Comprobante :			80,000	80,000	
4	2880	08/08/2024	LUIS FRANCISCO MORAG		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2881	1860
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2881	08/08/2024	LUENGO CARRASCO MAR		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2880	1861
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2882	08/08/2024	ALVAREZ ALVAREZ SEBA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2879	1862
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2883	08/08/2024	CONTRERAS MORALES YE		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2877	1863
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	2884	08/08/2024	OLIVA LEAL MARIA ELE		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	454	2878	1864
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	2885	08/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES JULIO 20	PLANILLA ADJUNTA	468	454	2887	1865	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,478,694		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,275,374
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			203,320
							Total Comprobante :		1,478,694		1,478,694
4	2886	08/08/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3661286	454	2888	1866	
							215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	56,882		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			56,882
							Total Comprobante :		56,882		56,882
4	2887	08/08/2024		SOCIEDAD S Y S CONST	ADQUISICION DE PLANCHA DE POLI	FACTURA ELECTRONICA	178	454	2566	1867	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	443,870		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			443,870
							Total Comprobante :		443,870		443,870
4	2888	08/08/2024		COMERCIALIZADORA ELE	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURA ELECTRONICA	386	454	2567	1868	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	443,846		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			443,846
							Total Comprobante :		443,846		443,846
4	2889	08/08/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	30333	454	2864	1869	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	487,804		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			487,804
							Total Comprobante :		487,804		487,804
4	2890	08/08/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	272	454	2863	1870	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,503,110		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,503,110
							Total Comprobante :		1,503,110		1,503,110
4	2891	08/08/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	205	454	2861	1871	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,077,000		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,077,000
							Total Comprobante :		1,077,000		1,077,000
4	2892	08/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16058	454	2858	1872	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	275,380		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			275,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			275,380	275,380		
4	2893	08/08/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICION DE 19 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	115	454	2855	1873	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	227,999				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			227,999		
					Total Comprobante :				227,999	227,999	
4	2894	08/08/2024		SOC. DE CAPACITACION	CAPACITACION EN GESTION DE BIE	FACTURA ELECTRONICA	9721	454	2854	1874	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,095,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,095,000		
					Total Comprobante :				1,095,000	1,095,000	
4	2895	08/08/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	15403	454	2852	1875	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	474,648				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			474,648		
					Total Comprobante :				474,648	474,648	
4	2896	08/08/2024		TODO ENVASES SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	FACTURA ELECTRONICA	304	454	2851	1876	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	141,516				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			141,516		
					Total Comprobante :				141,516	141,516	
4	2897	08/08/2024		SOCIEDAD DE TRANSPOR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	399	454	2850	1877	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	60,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000		
					Total Comprobante :				60,000	60,000	
4	2898	08/08/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO CORTINAS	FACTURA ELECTRONICA	3622	454	2849	1878	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	332,970				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			332,970		
					Total Comprobante :				332,970	332,970	
4	2899	08/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	8024	454	2848	1879	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	85,660				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,660		
					Total Comprobante :				85,660	85,660	
4	2900	08/08/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO	FACTURA ELECTRONICA	2442	454	2847	1880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			105,801	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				105,801
								Total Comprobante :		105,801	105,801
4	2901	08/08/2024		SANDRA MARGARITA GAR	ADQUISICIÓN DE CIENTO DIEZ MED	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21211	454	2846	1881
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			197,903	
							FONDOS ORDINARIOS				197,903
								Total Comprobante :		197,903	197,903
4	2902	08/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28829	454	2836	1882
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			165,278	
							FONDOS ORDINARIOS				165,278
								Total Comprobante :		165,278	165,278
4	2903	08/08/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE U	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	62	454	2832	1883
						111-02-01-000-000-000	OTROS			1,297,100	
							FONDOS ORDINARIOS				1,297,100
								Total Comprobante :		1,297,100	1,297,100
4	2904	08/08/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD SUPERMERCADO PARA AD	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	151933	454	2830	1884
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			3,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				3,000,000
								Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
4	2905	08/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419735	454	2800	1885
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			2,116,728	
							FONDOS ORDINARIOS				2,116,728
								Total Comprobante :		2,116,728	2,116,728
4	2906	08/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19486158	454	2791	1886
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			84,256	
							FONDOS ORDINARIOS				84,256
								Total Comprobante :		84,256	84,256
4	2907	09/08/2024		VIVIANA JUANILLO LUE	PAGO RECHAZADO POR CUENTA BANC	216-01-01-002-002-000	Traspaso Contable	459	455	2895	450
						111-02-02-000-000-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			862,500	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				862,500
								Total Comprobante :		862,500	862,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
					Total día 49,749,258 49,749,258					
4	2908	09/08/2024	ASOC. DE FUNCIONARIO		APORTE ECONOMICO A TRAVES DE L	DECRETOS EXENTOS	2634	456	2926	1888
					215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	2,000,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,000,000			
					Total Comprobante :				2,000,000	2,000,000
4	2909	12/08/2024	CRISTIAN ANDRÉS DEIC		ARRIENDO MES AGOSTO AÑO 2024	RECIBO ARRIENDO	0	16294	2862	451
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	1,900,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1,900,000			
					Total Comprobante :				1,900,000	1,900,000
					Total día				3,900,000	3,900,000
4	2910	12/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		VARIOS HONORARIOS MES JULIO	PLANILLA ADJUNTA	469	457	2899	1889
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	336,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	289,800			
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	46,200			
					Total Comprobante :				336,000	336,000
4	2911	12/08/2024	SOCIEDAD COMERCIAL S		ADQUISICION DE GABINETE CON PU	FACTURA ELECTRONICA	465	457	2918	1890
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	309,400			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	309,400			
					Total Comprobante :				309,400	309,400
4	2912	12/08/2024	SOC. DE CAPACITACION		CURSO DE CAPACITACION LEY KARI	FACTURA ELECTRONICA	9687	457	2919	1891
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	375,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	375,000			
					Total Comprobante :				375,000	375,000
4	2913	12/08/2024	PEDRO FONSECA FIGUER		ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	126	457	2920	1892
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	997,864			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	997,864			
					Total Comprobante :				997,864	997,864
4	2914	12/08/2024	ALICIA BAHAMONDES AR		ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	8	457	2921	1893
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	350,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	350,000			
				Total Comprobante :				350,000	350,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2915	12/08/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12138699	457	2922	1894
						111-02-01-000-000-000	CORREO			309,852	
							FONDOS ORDINARIOS				309,852
								Total Comprobante :		309,852	309,852
4	2916	12/08/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2684141	457	2923	1895
						111-02-01-000-000-000	CORREO			318,620	
							FONDOS ORDINARIOS				318,620
								Total Comprobante :		318,620	318,620
4	2917	12/08/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	381	457	2910	1896
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000	
							FONDOS ORDINARIOS				55,968,000
								Total Comprobante :		55,968,000	55,968,000
4	2918	12/08/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49825	457	2909	1897
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			71,850,604	
							FONDOS ORDINARIOS				71,850,604
								Total Comprobante :		71,850,604	71,850,604
4	2919	12/08/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	188	457	2908	1898
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
								Total Comprobante :		12,000,000	12,000,000
4	2920	12/08/2024		TECHNOS SPA	ADQUISICION DE MAMPARA SERVIDO	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14	457	2860	1899
						111-02-01-000-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES			1,606,500	
							FONDOS ORDINARIOS				1,606,500
								Total Comprobante :		1,606,500	1,606,500
4	2921	12/08/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1617	457	2917	1900
						111-02-01-000-000-000	DEPORTIVAS			250,000	
							FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
4	2922	12/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	215-24-03-101-002-001	DECRETOS EXENTOS	2581	457	2902	1901
							GASTOS OPERACION SALUD			205,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		205,000,000	205,000,000	
4	2923	12/08/2024	[REDACTED]	I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	471	457	2903	1902	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			38,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				38,000	
								Total Comprobante :	38,000	38,000	
4	2924	12/08/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONC	DECRETOS EXENTOS	1574	457	2905	1903	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			48,200		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				48,200	
								Total Comprobante :	48,200	48,200	
4	2925	12/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA R	DECRETOS EXENTOS	1597	457	2894	1904	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			2,647,057		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,647,057	
								Total Comprobante :	2,647,057	2,647,057	
4	2926	12/08/2024		RICHARD ALEJANDRO M	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR				458	2938	59
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000		
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000	
4	2927	13/08/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	2562	459	2912	452	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			24,609		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609	
								Total día	352,729,706	352,729,706	
4	2928	13/08/2024		VIVIANA JUANILLO LUE	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A OM	DECRETOS EXENTOS	6608	459	2913	453	
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			24,609		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609	
4	2929	13/08/2024		FIGUEROA FLORES NATA	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LO	DECRETOS EXENTOS	6607	459	2914	454	
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			24,609		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2930	13/08/2024		ROMINA ALEJANDRA VER	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LO	114-05-01-098-000-000	DECRETOS EXENTOS	6606	459	2915	455
						111-02-02-000-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			24,609	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	2931	13/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE GASTOS DE ALMUER	114-05-01-092-000-000	PLANILLA ADJUNTA	474	459	2916	456
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			88,250	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				88,250
							Total Comprobante :			88,250	88,250
4	2932	13/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	114-05-01-146-000-000	PLANILLA ADJUNTA	473	459	2911	457
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			43,800	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				43,800
							Total Comprobante :			43,800	43,800
4	2933	13/08/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-085-000-000	DECRETOS EXENTOS	2544	459	2907	458
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			6,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,000
							Total Comprobante :			6,000	6,000
4	2934	13/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES JU	114-05-01-092-000-000	PLANILLA ADJUNTA	472	459	2906	459
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			124,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				124,000
							Total Comprobante :			124,000	124,000
4	2935	13/08/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	REANUDACION DE TRASFERENCIA RE	216-01-01-002-002-000	Traspaso Contable	425	459	2898	460
						111-02-02-000-000-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			15,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				15,000
							Total Comprobante :			15,000	15,000
4	2936	13/08/2024		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	114-05-01-084-000-000	DECRETOS EXENTOS	2546	459	2904	461
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			36,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				36,000
							Total Comprobante :			36,000	36,000
4	2937	13/08/2024		GUSTAVO JESUS MARILE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	114-05-01-026-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27	460	2897	214
							APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			275,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				237,187
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				37,813
							Total Comprobante :			275,000	275,000
4	2938	13/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	470	460	2900	215	
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			72,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				72,000
							Total Comprobante :			72,000	72,000
4	2939	14/08/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	141	16295	2968	462	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			474,600	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				474,600
							Total Comprobante :			474,600	474,600
							Total día			1,208,477	1,208,477
4	2940	14/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA H	FACTURA ELECTRONICA	5723142	94529	2933	1905	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			124,700	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				124,700
							Total Comprobante :			124,700	124,700
4	2941	14/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	BOLETA ELECTRONICA	56504671	94530	2932	1906	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			105,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				105,900
							Total Comprobante :			105,900	105,900
4	2942	14/08/2024		CARMEN J. FERNANDEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94531	2730	1930	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2943	14/08/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94532	2965	1931	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			323,010	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				323,010
							Total Comprobante :			323,010	323,010
4	2944	14/08/2024		SOC. ING. EN ELECTRI	ESTADO DE PAGO NRO 3 OBRA INST	FACTURA ELECTRONICA	650	461	2931	463	
						114-05-01-142-000-000	APLIC. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLI			41,192,088	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				41,192,088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		41,192,088	41,192,088
4	2945	14/08/2024	COMERCIALIZADORA ROB		PENDÓN ROLLER, EN TELA PVC, D	FACTURA ELECTRONICA	7664	461	2963	464	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			75,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				75,000	
					Total Comprobante :				75,000	75,000	
4	2946	14/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	480	461	2944	465	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			80,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000	
					Total Comprobante :				80,000	80,000	
4	2947	14/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	478	461	2942	466	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			113,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				113,000	
					Total Comprobante :				113,000	113,000	
4	2948	14/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZA	PLANILLA ADJUNTA	476	461	2940	467	
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			240,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				240,000	
					Total Comprobante :				240,000	240,000	
4	2949	14/08/2024	MARCELO DEL CARMEN P		ESTADO DE PAGO NRO 2 REPOSICIO	FACTURA ELECTRONICA	2040	461	2939	468	
					114-05-01-140-000-000	APLIC. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VERED			30,501,056		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				30,501,056	
					Total Comprobante :				30,501,056	30,501,056	
4	2950	14/08/2024	DARLIN ANDREA ARAYA		BOLETA DE HONORARIO POR 8 DIAS	BOLETA A HONORARIOS	3	462	2929	216	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			290,000		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				250,125	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				39,875	
					Total Comprobante :				290,000	290,000	
4	2951	14/08/2024	COMERCIAL RED OFFICE		TRITUTADORA DE PAPEL, PARA SE	FACTURA ELECTRONICA	502631	462	2928	217	
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			197,897		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				197,897	
				Total Comprobante :				197,897	197,897		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2952	14/08/2024		LANDEROS CASTRO PEDR	ALIMENTOS PARA ATENDER A PERSO	FACTURA ELECTRONICA	1641	462	2962	218
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		197,500		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN		197,500		
					Total Comprobante :		197,500		197,500	
4	2953	14/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ENTREGAR COLAC	FACTURA ELECTRONICA	28995	462	2961	219
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		89,200		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN		89,200		
					Total Comprobante :		89,200		89,200	
4	2954	14/08/2024		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	112	462	2960	220
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		816,000		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN		816,000		
					Total Comprobante :		816,000		816,000	
4	2955	14/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS JULIO 2024	PLANILLA ADJUNTA	475	463	2930	1907	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		414,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		357,075		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)		56,925		
					Total Comprobante :		414,000		414,000	
4	2956	14/08/2024	CORPORACION NACIONAL	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	65	463	2964	1908	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		500,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		500,000		
					Total Comprobante :		500,000		500,000	
4	2957	14/08/2024	JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO DE MOVILIZACION EN BU	FACTURA ELECTRONICA	365	463	2959	1909	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		345,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		345,000		
					Total Comprobante :		345,000		345,000	
4	2958	14/08/2024	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE G	FACTURA ELECTRONICA	16117	463	2950	1910	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU		120,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		120,000		
					Total Comprobante :		120,000		120,000	
4	2959	14/08/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	FACTURA ELECTRONICA	1558	463	2951	1911	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		154,844		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			154,844	154,844
					Total Comprobante :				154,844	154,844
4	2960	14/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MADERA	FACTURA ELECTRONICA	2219	463	2952	1912
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
4	2961	14/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FUN	FACTURA ELECTRONICA	28848	463	2954	1913
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			191,980	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,980
					Total Comprobante :				191,980	191,980
4	2962	14/08/2024		ASOCIACION DE MUNICI	CURSO PROGRAMA ACTUALIZACION D	FACTURA ELECTRONICA	1767	463	2949	1914
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			540,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				540,000
					Total Comprobante :				540,000	540,000
4	2963	14/08/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COOFEE BREACK 70 P	FACTURA ELECTRONICA	203	463	2946	1915
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,050,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,050,000
					Total Comprobante :				1,050,000	1,050,000
4	2964	14/08/2024		ANA FERNANDEZ CID	AMENIZACION MUSICAL DEL CONJUN	BOLETA A HONORARIOS	27	463	2945	1916
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				301,875
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				48,125
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	2965	14/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	479	463	2943	1917
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			39,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				39,000
					Total Comprobante :				39,000	39,000
4	2966	14/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	477	463	2941	1918
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			273,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				273,000
					Total Comprobante :				273,000	273,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2967	14/08/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA FINANCIAR REMU	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS	814	463	2927	1919
										12,000,000	12,000,000
										12,000,000	12,000,000
										Total Comprobante :	
4	2968	14/08/2024		STEFAN MINCK TROMBER	POR VARIAS COPIAS DE INCRIPC.	215-22-12-005-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS DERECHOS Y TASAS FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	10463	463	2937	1920
										78,000	67,274
											10,726
										Total Comprobante :	78,000
4	2969	14/08/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	215-22-08-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO FONDOS ORDINARIOS	385	463	2966	1921
										71,369,328	71,369,328
										Total Comprobante :	71,369,328
4	2970	14/08/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS	1637	463	2958	1922
										180,000	180,000
										Total Comprobante :	180,000
4	2971	14/08/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS	1636	463	2956	1923
										180,000	180,000
										Total Comprobante :	180,000
4	2972	14/08/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS	1635	463	2955	1924
										180,000	180,000
										Total Comprobante :	180,000
4	2973	14/08/2024		AGRUP. LIGA DE FUTBO	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS	1634	463	2948	1925
										250,000	250,000
										Total Comprobante :	250,000
4	2974	14/08/2024		ARRIAGADA SALGADO RO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		DECRETOS EXENTOS	1626	463	2924	1926

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	300,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	2975	14/08/2024		KAREN LUISA ROMAN KL	ADQUISICION DE MATERIALES E IN	FACTURA ELECTRONICA	218	463	2947	1927
						215-22-04-999-000-000	OTROS		1,173,483	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,173,483
						Total Comprobante :		1,173,483		1,173,483
4	2976	14/08/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1299	463	2957	1928
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS		2,320,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,320,500
						Total Comprobante :		2,320,500		2,320,500
4	2977	14/08/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE 6 REPOSA PIE ER	FACTURA ELECTRONICA	1170	463	2953	1929
						215-22-04-999-000-000	OTROS		418,404	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		545,020	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			963,424
						Total Comprobante :		963,424		963,424
4	2978	14/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644	463	2969	1932
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU		36,100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,100,000
						Total Comprobante :		36,100,000		36,100,000
4	2979	14/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA PERIODO 06.06.	BOLETA ELECTRONICA	32189460	463	2934	1933
						215-22-05-002-000-000	AGUA		86,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			86,900
						Total Comprobante :		86,900		86,900
4	2980	14/08/2024		TUPRODUCTO-ONLINE SP	ADQUISICION DE 3.000 FORMULARI	FACTURA ELECTRONICA	1051	463	2859	1934
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,219,750	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,219,750
						Total Comprobante :		1,219,750		1,219,750
4	2981	14/08/2024		IUBINI GHISELINI SER	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	464	2972	60
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		200,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	2982	16/08/2024		MARIO FRANCISCO NAV	DEVOLUCIÓN DE DINERO DEBIDO A	MEMORANDUM	113	465	2970	1935
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			37,828		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,828	
						Total Comprobante :			37,828	
						Total día			205,162,388	
									205,162,388	
4	2983	16/08/2024		SAEZ ALLENDES LUIS A	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO D	BOLETA A HONORARIOS	380	465	2967	1936
				215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)			4,050,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,493,125	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				556,875	
						Total Comprobante :			4,050,000	
4	2984	16/08/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	465	2978	1937
				215-22-10-999-000-000	OTROS			249,408		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				249,408	
						Total Comprobante :			249,408	
4	2985	16/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	PLANILLA ADJUNTA	483	465	2976	1938
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			44,779,010		
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,134,993		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				45,914,003	
						Total Comprobante :			45,914,003	
4	2986	16/08/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0	466	2974
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			62,087,381	
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,492,205	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			16,157,562	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,211,324	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			67,299,580	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,453,442	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			61,961	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			13,181,717	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,299,056	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			11,976,744	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675			14,678	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717			10,623,211	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,175,812		
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2	626,045		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	5,944,993		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	33,389,297		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY	636,696		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	9,421,124		
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	7,011,747		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	20,211,115		
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	7,597,437		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50	7,046,961		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°	1,720,560		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675	4,350,884		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717	9,053,926		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,663,263		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	3,262,908		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			224,771,661
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			60,236,100
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,724,897
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			287,251
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			44,816,727
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,134,993
						Total Comprobante :		335,971,629		335,971,629
4	2987	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	PLANILLA ADJUNTA	484	94533	2977	1940
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		37,717	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,717
						Total Comprobante :			37,717	37,717
						Total día		386,222,757		386,222,757
4	2988	19/08/2024		SEBASTIANA BENAVIDES	BOLETA D EHONORARIO POR 8 DIAS	BOLETA A HONORARIOS	1	467	2973	221
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		275,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			237,187
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			37,813
						Total Comprobante :			275,000	275,000
4	2989	19/08/2024		ELIPAM SPA	BUZOS Y ROPA INTERIOR PARA PAR	FACTURA ELECTRONICA	71	467	2936	221
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		599,998	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			599,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				599,998	599,998		
4	2990	19/08/2024		TOLEDO MEDINA MARILE	COORDINADORA DIPOSITIVO ALBERGU	BOLETA A HONORARIOS	2	468	2996	224	
				114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022				411,666		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					355,062	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					56,604	
				Total Comprobante :				411,666	411,666		
4	2991	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES A	PLANILLA ADJUNTA	486	468	2988	225	
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN				238,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					238,000	
				Total Comprobante :				238,000	238,000		
4	2992	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS A DISTINTOS SECTORES	PLANILLA ADJUNTA	2980	469	2980	1941	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				3,335,840		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					3,335,840	
				Total Comprobante :				3,335,840	3,335,840		
4	2993	19/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS A DISTINTOS LUGARES,	PLANILLA ADJUNTA	485	469	2981	1942	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				6,132,116		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					6,132,116	
				Total Comprobante :				6,132,116	6,132,116		
4	2994	19/08/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES AGOSTO DE 2024 P	RECIBO ARRIENDO	6	469	2982	1943	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,800,000	
				Total Comprobante :				1,800,000	1,800,000		
4	2995	19/08/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE 19 MARCOS DE FO	FACTURA ELECTRONICA	3624	469	2983	1944	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				56,809		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					56,809	
				Total Comprobante :				56,809	56,809		
4	2996	19/08/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE ABARROTES COMO,	FACTURA ELECTRONICA	531414	469	2984	1945	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190,470		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					190,470	
				Total Comprobante :				190,470	190,470		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2997	19/08/2024		CASTRO SEGUEL OSCAR	SERVICIO DE IMPRESION DE CIENT	215-22-07-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	151	469	2985	1946
							SERVICIOS DE IMPRESION			197,000	
							FONDOS ORDINARIOS				197,000
								Total Comprobante :		197,000	197,000
4	2998	19/08/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUT	215-22-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	382	469	2986	1947
							PARA PERSONAS			298,571	
							FONDOS ORDINARIOS				298,571
								Total Comprobante :		298,571	298,571
4	2999	19/08/2024		BURGOS CARRASCO CHRI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	469	2992	1948
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
4	3000	19/08/2024		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1628	469	2998	1949
							OTROS			15,899,409	
							FONDOS ORDINARIOS				15,899,409
								Total Comprobante :		15,899,409	15,899,409
4	3001	19/08/2024		ROJAS GONZALEZ MARIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	469	2990	1950
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			60,000	
							FONDOS ORDINARIOS				60,000
								Total Comprobante :		60,000	60,000
4	3002	19/08/2024		JAVIER RODRIGO ALARC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	469	2991	1951
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
4	3003	19/08/2024		SAVKA CIFUENTES QUIJ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	469	2993	1952
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
4	3004	19/08/2024		JOAQUIN DE LA FUENTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	469	2994	1953
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		100,000		100,000
4	3005	19/08/2024		VIVIANA ELIZABETH GU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	469	2995	1954
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3006	19/08/2024		CRISTIAN SOTO GALLAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	469	2997	1955
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	3007	19/08/2024		GESTION PUBLICA CONS	CURSO EN TEMAAS DE SUMARIOS AD	FACTURA ELECTRONICA	435	469	2987	1956
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			440,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				440,000
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	3008	19/08/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 7/11 DE LA PRIMA ANUAL D	FACTURA ELECTRONICA	7633109	469	2989	1957
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,924,100	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,924,100
						Total Comprobante :			1,924,100	1,924,100
4	3009	19/08/2024		AGRUP. PROFESORES NO	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1680	470	2999	1958
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			900,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	3010	19/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA C	BOLETA ELECTRONICA	32451411	471	3001	1959
					215-22-05-002-000-000	AGUA			24,900	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				24,900
						Total Comprobante :			24,900	24,900
4	3011	20/08/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739	472	3002	1960
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			4,500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,500,000
						Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
						Total día			38,333,879	38,333,879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3012	20/08/2024		ESC. FORMATIVA DANZA	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1674	472	3004	1961
						111-02-01-000-000-000	DEPORTIVAS			1,050,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,050,000
							Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
4	3013	20/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	215-24-03-101-001-001	DECRETOS EXENTOS	1673	472	3005	1962
						215-24-03-101-001-004	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			53,936,941	
						111-02-01-000-000-000	OTROS(Educación)			8,010,684	
							FONDOS ORDINARIOS				61,947,625
							Total Comprobante :			61,947,625	61,947,625
4	3014	20/08/2024		CONSTANZA BELEN LAGO	SERVICIO INSPECCION TECNICA E.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	128	472	3000	1963
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			551,766	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				475,898
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				75,868
							Total Comprobante :			551,766	551,766
4	3015	20/08/2024		FUNDACION EDUCACIONA	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1679	472	3007	1964
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3016	21/08/2024		CERDA ROA KARINA DE	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	1683	473	3013	1965
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			64,249,391	64,249,391
4	3017	21/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29035	473	3003	1966
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			179,651	
							FONDOS ORDINARIOS				179,651
							Total Comprobante :			179,651	179,651
4	3018	21/08/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 81 DE 240 (25 UF), MES A	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	112304	473	3006	1967
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			939,474	
							FONDOS ORDINARIOS				939,474
							Total Comprobante :			939,474	939,474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3019	21/08/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE CINCO CORTINAS	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3641	473	3019	1968
							OTROS			134,950	
							FONDOS ORDINARIOS				134,950
								Total Comprobante :		134,950	134,950
4	3020	21/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE KIT DE CAÑONES	215-22-04-012-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16165	473	3020	1969
							OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			169,000	
							FONDOS ORDINARIOS				169,000
								Total Comprobante :		169,000	169,000
4	3021	21/08/2024		COMUNIDAD INDIGENA J	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	215-24-01-999-004-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1644	473	2971	1970
							FONPRORU			800,000	
							FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :		800,000	800,000
4	3022	21/08/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-06-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	71693	473	3010	1971
							MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,061,650	
							FONDOS ORDINARIOS				2,061,650
								Total Comprobante :		2,061,650	2,061,650
4	3023	21/08/2024		GERARDO ALBERTO GORT	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1682	473	3015	1972
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
4	3024	21/08/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-06-002-000-000 215-22-06-006-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4883	473	3009	1973
							MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,761,800	
							MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			3,018,435	
							FONDOS ORDINARIOS				5,780,235
								Total Comprobante :		5,780,235	5,780,235
4	3025	21/08/2024		SEPULVEDA Y ESPINOZA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	215-29-05-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2742	473	3011	1974
							OTRAS			7,570,000	
							FONDOS ORDINARIOS				7,570,000
								Total Comprobante :		7,570,000	7,570,000
4	3026	21/08/2024		LEFI SPA	ADQUISICION DE 3 MUEBLES DE AC	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6728	473	3012	1975
							MOBILIARIO Y OTROS			478,119	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		478,119	478,119	
4	3027	21/08/2024	[REDACTED]	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE HORNO INDUSTRIA	FACTURA ELECTRONICA	3327	473	3018	1976	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			339,150		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			339,150	339,150	
						Total Comprobante :			339,150	339,150	
4	3028	21/08/2024		SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE 330 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	803	473	3016	1977	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			5,374,100		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,374,100	5,374,100	
						Total Comprobante :			5,374,100	5,374,100	
4	3029	21/08/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	ADQUISICION DE FARMACOS DE USO	FACTURA ELECTRONICA	110898	473	3008	1978	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			448,809		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			448,809	448,809	
						Total Comprobante :			448,809	448,809	
4	3030	21/08/2024		LUZ ELENA MUÑOZ MUÑO	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	1684	473	3014	1979	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000	1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	3031	22/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	56559022	94535	3021	1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,797,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,797,000	1,797,000	
						Total Comprobante :			1,797,000	1,797,000	
						Total día			27,572,138	27,572,138	
4	3032	22/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMNO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	5738271	94536	3022	1981	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,620,100		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,620,100	4,620,100	
						Total Comprobante :			4,620,100	4,620,100	
4	3033	22/08/2024		ERNESTO BELLONI ALLE	PRESENTACIÓN SHOW CHE COPETE (	BOLETA A HONORARIOS	29	94537	3051	1984	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,898,551		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,500,000	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				398,551	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		2,898,551	2,898,551
4	3034	22/08/2024		CRUZ ROJA CHILENA F	SUBVENCION PARA FINANCIAR PRES	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS	1693	474	3039	1982
								Total Comprobante :		2,086,957	2,086,957
4	3035	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	114-05-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE FONDOS ORDINARIOS	1328	474	3032	1983
								Total Comprobante :		56,210,970	56,210,970
4	3036	22/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTRAS	214-09-02-000-000-000 111-02-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA FONDOS DE TERCEROS(VARIOS) FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	487	475	3017	469
								Total Comprobante :		3,152,758	3,152,758
4	3037	22/08/2024		BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN CORRIENTE, PARA ATENDER A	114-05-01-147-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	3959	475	2935	470
								Total Comprobante :		157,140	157,140
4	3038	22/08/2024		CONTRERAS LEAL FERNA	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	114-05-01-164-000-000 111-02-04-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		476	3043	61
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	3039	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD FONDOS ORDINARIOS	5754688	94538	3034	1985
								Total Comprobante :		12,479,500	12,479,500
								Total día		81,705,976	81,705,976
4	3040	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD FONDOS ORDINARIOS	5751135	94539	3023	1986
								Total Comprobante :		13,830,400	13,830,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3041	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759563	94540	3024	1987	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,865,400		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,865,400	
							Total Comprobante :		16,865,400	16,865,400	
4	3042	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56789919	94541	3025	1988	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,706,100		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,706,100	
							Total Comprobante :		4,706,100	4,706,100	
4	3043	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENRRGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759579	94542	3026	1989	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,990,300		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,990,300	
							Total Comprobante :		15,990,300	15,990,300	
4	3044	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752569	94543	3027	1990	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,717,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,717,000	
							Total Comprobante :		10,717,000	10,717,000	
4	3045	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759573	94544	3028	1991	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,076,800		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,076,800	
							Total Comprobante :		10,076,800	10,076,800	
4	3046	23/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759595	94545	3033	1992	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,679,100		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,679,100	
							Total Comprobante :		14,679,100	14,679,100	
4	3047	23/08/2024		SOCIEDAD DE TRANSPOR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	411	477	3030	1993	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			160,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				160,000	
							Total Comprobante :		160,000	160,000	
4	3048	23/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES JULIO 20	PLANILLA ADJUNTA	488	477	3037	1994	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,898,692		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,637,622	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13.75%)				261,070
							Total Comprobante :			1,898,692	1,898,692
4	3049	23/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE PERMISOS DE CIRC	PLANILLA ADJUNTA	489	477	3038	1995	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,088,036	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,088,036
							Total Comprobante :			1,088,036	1,088,036
4	3050	23/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	PLANILLA ADJUNTA	490	477	3041	1996	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			247,236	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			184,566	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				431,802
							Total Comprobante :			431,802	431,802
4	3051	23/08/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL POR COMETIDO DE JE	DECRETOS EXENTOS	6972	477	3042	1997	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			70,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
4	3052	23/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16202	477	3029	1998	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			196,600	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				196,600
							Total Comprobante :			196,600	196,600
4	3053	23/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	492	478	3061	62	
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			400,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3054	26/08/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94546	3066	2009	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			321,520	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				321,520
							Total Comprobante :			321,520	321,520
							Total día			91,431,750	91,431,750
4	3055	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	32467629	479	3063	1999	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,796,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,796,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,796,400	3,796,400
4	3056	26/08/2024		FERRADA CONTRERAS FR	APOYO PROFESIONAL AMBITO DE ED	BOLETA A HONORARIOS	80	480	3062	2000
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		37,362		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				32,225
				214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				5,137
						Total Comprobante :		37,362		37,362
4	3057	26/08/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6992	480	3060	2001
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		106,128		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				106,128
						Total Comprobante :		106,128		106,128
4	3058	26/08/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	1695	480	3040	2002
				215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS		250,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
4	3059	26/08/2024		UNION COMUNAL JJ.VV.	SUBVENCION PARA SOLVENTAR GAST	DECRETOS EXENTOS	1694	480	3044	2003
				215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		3,000,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				3,000,000
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
4	3060	26/08/2024		ISLA SAAVEDRA RAMON	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLI	MEMORANDUM	154	480	3045	2004
				214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		55,225		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				55,225
						Total Comprobante :		55,225		55,225
4	3061	26/08/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA PARA SOLV	DECRETOS EXENTOS	1696	480	3046	2005
				215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS		300,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	3062	26/08/2024		VALDEBENITO CALDERON	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLI	MEMORANDUM	151	480	3047	2006
				214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		17,675		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				17,675
					Total Comprobante :		17,675		17,675	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3063	26/08/2024		AGRUP. SOCIAL CULT.	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1697	480	3048	2007
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	3064	26/08/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	114	480	3058	2008
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,124
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				44,498
						Total Comprobante :			323,622	323,622
4	3065	26/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	LENTEJAS, HARINAS, CARNES Y OT	FACTURA ELECTRONICA	28980	481	3057	226
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			297,921	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				297,921
						Total Comprobante :			297,921	297,921
4	3066	26/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	PAN MES JULIO AÑO 2024 PARA AT	FACTURA ELECTRONICA	28977	481	3056	227
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			143,520	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				143,520
						Total Comprobante :			143,520	143,520
4	3067	26/08/2024		MIGUEL VASQUEZ RIQUE	ARRIENDO DE AUTO CON CHOFER PA	FACTURA ELECTRONICA	7	481	3055	228
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			420,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	3068	26/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE OFICINA. SEPARA	FACTURA ELECTRONICA	8054	481	3054	229
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			187,129	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				187,129
						Total Comprobante :			187,129	187,129
4	3069	26/08/2024		INVERSIONES SAN CRIS	MATERIALES, TARJETAS DE MEMOR	FACTURA ELECTRONICA	23185	481	3053	230
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			113,010	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				113,010
						Total Comprobante :			113,010	113,010
4	3070	26/08/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	UN METRO DE LEÑA SECA PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	94	481	3052	231
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			59,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	Total Comprobante :		59,500	59,500	
4	3071	26/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	PLANILLA ADJUNTA	491	481	3049	232	
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			98,436			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				98,436		
						Total Comprobante :			98,436	98,436	
4	3072	27/08/2024		SAEZ FUENTEZ KATHERI	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	482	3080	63	
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000			
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000	
						Total día			10,405,928	10,405,928	
4	3073	27/08/2024		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR TR	DECRETOS EXENTOS	2762	484	3070	29	
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			80,000			
				111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				80,000		
						Total Comprobante :			80,000	80,000	
4	3074	27/08/2024	HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR TRA	DECRETOS EXENTOS	2761	484	3071	30		
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			285,000			
				111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				285,000		
						Total Comprobante :			285,000	285,000	
4	3075	28/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	FACTURA ELECTRONICA	5765702	16296	3035	471		
				114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			206,900			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				206,900		
						Total Comprobante :			206,900	206,900	
						Total día			571,900	571,900	
4	3076	28/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752549	94547	3067	2011		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,156,640			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,156,640		
						Total Comprobante :			16,156,640	16,156,640	
4	3077	28/08/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	32451384	483	3084	2010		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			104,600			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				104,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		104,600		104,600
4	3078	28/08/2024		SALGADO CARRILLO ALV	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2775	485	3074	2012
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			57,250	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				57,250
						Total Comprobante :		57,250		57,250
4	3079	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19560813	485	3068	2013
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,407,904	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,407,904
						Total Comprobante :		2,407,904		2,407,904
4	3080	28/08/2024		CLUB DE CUECA LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	1710	485	3064	2014
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	3081	28/08/2024		VALDEBENITO TORRES E	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	1709	485	3059	2015
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			600,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
4	3082	28/08/2024		MOLINA CONTRERAS GUA	ARBITRAJE CAMPEONATO PREVENTIV	BOLETA A HONORARIOS	284	485	3081	2016
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			341,250	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				294,328
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				46,922
						Total Comprobante :		341,250		341,250
4	3083	28/08/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICIÓN DE UN PENDÓN ROLLE	FACTURA ELECTRONICA	7631	485	3077	2017
					215-22-04-999-000-000	OTROS			51,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				51,000
						Total Comprobante :		51,000		51,000
4	3084	28/08/2024		ASOCIACION CHILENA D	CURSO IMPLEMENTACION LEY KARIN	FACTURA ELECTRONICA	10624	485	3076	2018
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			480,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				480,000
						Total Comprobante :		480,000		480,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3085	28/08/2024		VALLEJOS MILLAR JOSE	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	FACTURA ELECTRONICA	48	485	3031	2019
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,788,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,788,000	
					Total Comprobante :			2,788,000	2,788,000	
4	3086	28/08/2024		FUNDACION SOCIAL DES	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1722	485	3075	2020
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,900,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,900,000	
					Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000	
4	3087	28/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	32450909	486	3036	472
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	79,800			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			79,800	
					Total Comprobante :			79,800	79,800	
4	3088	29/08/2024		ORiette ANTONIETA CA	LIBROS PARA PROYECTO LEER ES S	FACTURA ELECTRONICA	518	487	3072	473
					114-05-01-119-000-000	APLIC. LEER ES SOÑAR CON LOS OJOS ABIERT	5,061,450			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,061,450	
					Total Comprobante :			5,061,450	5,061,450	
					Total día			30,327,894	30,327,894	
4	3089	29/08/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	TORTAS DE DIFERENTES SABORES	FACTURA ELECTRONICA	531454	487	3050	474
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022	55,540			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			55,540	
					Total Comprobante :			55,540	55,540	
4	3090	29/08/2024		STEISY VARELA GODOY	DEVOLUCION GASTOS DE RECARGA T	DECRETOS EXENTOS	2759	487	3073	475
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	70,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			70,000	
					Total Comprobante :			70,000	70,000	
4	3091	29/08/2024		VALLEJOS GALINDO SER	DIFERENCIA DE LICENCIA MEDICA	BOLETA A HONORARIOS	92	487	3065	476
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022	45,916			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			39,603	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			6,313	
					Total Comprobante :			45,916	45,916	
4	3092	29/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	4-2345, ASIENTO DE AJUSTE POR	COMPROBANTE CONTABLE	474	488	3069	233

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ		1,011,712		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,011,712
							Total Comprobante :			1,011,712	1,011,712
4	3093	29/08/2024		AGUILERA MARTINEZ MA	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2246	489	3100	2021	
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				23,298,949
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,298,949
							Total Comprobante :			23,298,949	23,298,949
4	3094	29/08/2024		RIQUELME SALAZAR MAR	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2243	489	3099	2022	
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				21,420,001
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,420,001
							Total Comprobante :			21,420,001	21,420,001
4	3095	29/08/2024		ROA GONZALEZ LAURA L	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2242	489	3098	2023	
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				21,420,001
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,420,001
							Total Comprobante :			21,420,001	21,420,001
4	3096	29/08/2024		SOTO MONTANARES LUIS	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2247	489	3097	2024	
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				16,534,738
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,534,738
							Total Comprobante :			16,534,738	16,534,738
4	3097	29/08/2024		ARRIAGADA INOSTROZA	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2245	489	3101	2025	
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				16,534,738
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,534,738
							Total Comprobante :			16,534,738	16,534,738
4	3098	29/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO MES DE JULIO 2024, PE	PLANILLA ADJUNTA	493	489	3085	2026	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			73,827	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				98,436
							Total Comprobante :			98,436	98,436
4	3099	29/08/2024		ANANIAS GIACAMAN LTD	ADQUISICIÓN DE 38,4 METROS DE	FACTURA ELECTRONICA	1248	489	3087	2027	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			149,760	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				149,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			149,760	149,760
4	3100	29/08/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	3637	489	3086	2028
					215-22-04-999-000-000	OTROS			115,270	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				115,270
						Total Comprobante :			115,270	115,270
4	3101	29/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	PLANILLA ADJUNTA	494	489	3091	2029
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,067,780	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,067,780
						Total Comprobante :			1,067,780	1,067,780
4	3102	29/08/2024		FERRETERIA LAS HORTE	ADQUISICION DE MATERIALES VARI	FACTURA ELECTRONICA	33858	489	3083	2030
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,698,832	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,698,832
						Total Comprobante :			1,698,832	1,698,832
4	3103	29/08/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE UTENSILIOS VARI	FACTURA ELECTRONICA	1141	489	3082	2031
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			384,013	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				384,013
						Total Comprobante :			384,013	384,013
4	3104	29/08/2024		COMERCIALIZADORA IGE	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	7027	489	3089	2032
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			14,147,942	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,147,942
						Total Comprobante :			14,147,942	14,147,942
4	3105	30/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONOFICACIONES MEDICAS SERVICI	PLANILLA ADJUNTA	496	490	3108	64
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			2,391,086	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				2,391,086
						Total Comprobante :			2,391,086	2,391,086
						Total día			120,444,714	120,444,714
4	3106	30/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS SERVICIO DE	PLANILLA ADJUNTA	495	490	3106	65
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			360,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3107	30/08/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	BONO DE MATRIMONIO	SERVICIO DE	PLANILLA ADJUNTA	0	490	3105	66
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			64,666	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				64,666
							Total Comprobante :			64,666	64,666
4	3108	30/08/2024		COOPEUCH	PAGO DE ACCIONES, PRESTAMOS Y		PLANILLA ADJUNTA	0	490	3112	67
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			17,461,064	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				17,461,064
							Total Comprobante :			17,461,064	17,461,064
4	3109	30/08/2024		NABOR ANTONIO AGURTO	CONFECCION Y ELABORACION DE 3		BOLETA A HONORARIOS	7	491	3110	2033
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			405,797	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				350,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				55,797
							Total Comprobante :			405,797	405,797
4	3110	30/08/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL POR COMETIDO A LA		DECRETOS EXENTOS	7170	491	3109	2034
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	3111	30/08/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL POR COMETIDO A LA		DECRETOS EXENTOS	7169	491	3107	2035
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3112	30/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	19625716	491	3104	2036
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			5,173,821	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,173,821
							Total Comprobante :			5,173,821	5,173,821
4	3113	30/08/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	208	491	3103	2037
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,418,001	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,418,001
							Total Comprobante :			7,418,001	7,418,001
4	3114	30/08/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V		FACTURA ELECTRONICA	69577	491	3102	2038
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			159,850	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				159,850
							Total Comprobante :			159,850	159,850
4	3115	30/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 100% A SANTIAGO,		PLANILLA ADJUNTA	497	491	3111	2039
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			1,256,918	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			459,222	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,716,140
							Total Comprobante :			1,716,140	1,716,140
3	8601	01/08/2024		JIMENA LIDA ESTRADA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2734	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			33,259,339	33,259,339
3	8602	01/08/2024		RAMON ANTONIO ABARCA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2735	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	8603	01/08/2024		RODRIGUEZ OÑATE, JO	PROG. LIMPIEZA DE CANALES DEL		BOLETA A HONORARIOS	11		2736	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	8604	01/08/2024		CESAR SAEZ URBINA	RETIRO ESCOMBROS CON CARRETON		BOLETA A HONORARIOS	21		2736	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	8605	01/08/2024		PAILAQUEO MUÑOZ JUAN	PROG. LIMPIEZA DE CANALES, DE		BOLETA A HONORARIOS	34		2736	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	8606	01/08/2024		CONTRERAS MORALES MA	APOYO LABORES PUNTO VERDE COMU		BOLETA A HONORARIOS	33		2736	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER		
				Total Comprobante :					450,000	450,000	
3	8607	01/08/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565		2737		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					850,000	
				121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO						
				Total Comprobante :					850,000	850,000	
3	8608	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0		2741		
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS					2,100,000	
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR					124,740	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :					2,224,740	2,224,740	
3	8609	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	10888		2739		
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS					2,150,528	
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR					41,524	
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					281,932	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :					2,473,984	2,473,984	
3	8610	01/08/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE AGOSTO, AÑO 20	FACTURA ELECTRONICA	251		2745		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					6,234,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :					6,234,000	6,234,000	
3	8611	01/08/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE AGOSTO, 2024 D	FACTURA ELECTRONICA	92		2744		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					1,700,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :					1,700,000	1,700,000	
3	8612	01/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIICVO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19609696		2755		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					3,148,302	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					3,148,302	3,148,302	
3	8613	01/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON M	FACTURA ELECTRONICA	19500290		2752		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					858,127	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									858,127		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			858,127	858,127		
3	8614	01/08/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564		2751		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					2,600,000	
				121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE						
				Total Comprobante :				2,600,000	2,600,000		
3	8615	01/08/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	444		2756		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					550,000	
				121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN						
				Total Comprobante :				550,000	550,000		
3	8616	01/08/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		2757		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					850,000	
				121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES						
				Total Comprobante :				850,000	850,000		
3	8617	01/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON M	FACTURA ELECTRONICA	19359387		2776		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					375,274	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				375,274	375,274		
3	8618	01/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON M	FACTURA ELECTRONICA	19419738		2776		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					376,955	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				376,955	376,955		
3	8619	01/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON M	FACTURA ELECTRONICA	19500284		2776		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					378,756	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				378,756	378,756		
3	8620	01/08/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		2757		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					1,300,000	
				121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM						
				Total Comprobante :				1,300,000	1,300,000		
3	8621	01/08/2024		GARCIA ULLOA JUAN EM	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	16		2763		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				486,956
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			486,956	
							Total Comprobante :			486,956	486,956
3	8622	01/08/2024		MARTIN OÑATE JOSE OM	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		2763	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				589,564
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			589,564	
							Total Comprobante :			589,564	589,564
3	8623	01/08/2024		SOTO GONZALEZ DIEGO	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		2763	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				365,217
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			365,217	
							Total Comprobante :			365,217	365,217
3	8624	01/08/2024		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		2763	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				469,565
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			469,565	
							Total Comprobante :			469,565	469,565
3	8625	01/08/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	ASESORIAS DE INSPECCION DE OBR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	224		2763	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	8626	01/08/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	LABORES DE COLABORACION EN DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	56		2763	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8627	01/08/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. MUNICIPAL DE ANGO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	34		2763	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	8628	01/08/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	ACCIONES APOYO A LA GESTION PA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		2763	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8629	01/08/2024		TRINCADO TORRES KARI	CONFECCION EMPASTES DE LEGAJOS	BOLETA A HONORARIOS	93		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	8630	01/08/2024		MORALES CABEZAS SONI	LABORES DE ASEO Y ORNATO EN DE	BOLETA A HONORARIOS	56		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	8631	01/08/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	APOYO ADMIN. ACOMPAÑAMIENTO GE	BOLETA A HONORARIOS	256		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	8632	01/08/2024		SUSANA INGRID HERMOS	APOYO PROG. OF. DE LA JUVENTUD	BOLETA A HONORARIOS	124		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	8633	01/08/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	AUXILIAR, PROG. DE LA MUJER, J	BOLETA A HONORARIOS	123		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	8634	01/08/2024		SILVA RIQUELME MARIS	PRESTACION DE SERVICIOS, JULIO	BOLETA A HONORARIOS	233		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	8635	01/08/2024		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORA MANUALIDADES MACRAME,	BOLETA A HONORARIOS	432		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		216,000		
						Total Comprobante :		216,000		216,000
3	8636	01/08/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	APOYOA DMIN., JULIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	101		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		500,000	
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
3	8637	01/08/2024	DIAZ MALDONADO CARLA		SECRETARIA PROG. CENTRO DE LA	BOLETA A HONORARIOS	141		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
3	8638	01/08/2024	MENDOZA CASTILLO ELI		APOYO ADMIN., JULIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	18		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			218,551	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		218,551		
						Total Comprobante :		218,551	218,551	
3	8639	01/08/2024	DANIELA CAROLINA ESP	APOYO A LA GESTION PROG. ADULT	BOLETA A HONORARIOS	19		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		600,000		
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
3	8640	01/08/2024	TORRES CERDA JAVIERA	PROF. DE APOYO SENDA P'REVIENE	BOLETA A HONORARIOS	56		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			816,669	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		816,669		
						Total Comprobante :		816,669	816,669	
3	8641	01/08/2024	MOLINA VENEGAS MARIT	APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	370		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,189,200	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,189,200		
						Total Comprobante :		1,189,200	1,189,200	
3	8642	01/08/2024	OSORIO OSORIO CLAUDI	ELABORAR INFORMES SOCIOECONOMI	BOLETA A HONORARIOS	331		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		350,000		
						Total Comprobante :		350,000	350,000	
3	8643	01/08/2024	DENISSE GUISELLE GO	APOYO PROF. ESPACIOS LABORALES	BOLETA A HONORARIOS	80		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			909,556	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		909,556		
						Total Comprobante :		909,556	909,556	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8644	01/08/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE PR	BOLETA A HONORARIOS	74		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				517,280
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			517,280	
						Total Comprobante :			517,280	517,280
3	8645	01/08/2024		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA ENTIDAD PATROCINA	BOLETA A HONORARIOS	167		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,149,511
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,149,511	
						Total Comprobante :			1,149,511	1,149,511
3	8646	01/08/2024		TORO ESCALONA ANSELM	INSPECCION TECNICA DE OBRAS DE	BOLETA A HONORARIOS	115		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				574,756
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,756	
						Total Comprobante :			574,756	574,756
3	8647	01/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE JULIO	PLANILLA ADJUNTA	0		2759	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				57,420
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,174,510
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			57,420	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,174,510	
						Total Comprobante :			6,231,930	6,231,930
3	8648	02/08/2024		FERRADA CONTRERAS FR	APOYO PROF. AMBITO EDUCACIO N	BOLETA A HONORARIOS	79		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,025	
						Total Comprobante :			704,025	704,025
						Total día			48,480,947	48,480,947
3	8649	02/08/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR POSTA Y SEDE	BOLETA A HONORARIOS	91		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8650	02/08/2024		TRONCOSO MALDONADO M	APOYO ADMIN. EN FOMENTO PRODUC	BOLETA A HONORARIOS	217		2763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	8651	02/08/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN. JULIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	51		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348		
					Total Comprobante :				504,348	504,348	
3	8652	02/08/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	216		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622		
					Total Comprobante :				323,622	323,622	
3	8653	02/08/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO OPERAR PLANTA DE TRA	BOLETA A HONORARIOS	193		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000		
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	8654	02/08/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOR Y MANTENCION DEL RECI	BOLETA A HONORARIOS	209		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000		
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	8655	02/08/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	LABORES TECNICAS PARA PROG. MJ	BOLETA A HONORARIOS	229		2763		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			609,784		
					Total Comprobante :				609,784	609,784	
3	8656	02/08/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231		2762		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				645,000	
					121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS			645,000		
					Total Comprobante :				645,000	645,000	
3	8657	02/08/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA E	BOLETA A HONORARIOS	16		2767		
					215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000	
					161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000		
					Total Comprobante :				1,910,000	1,910,000	
3	8658	02/08/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ASISTENCIA TECNICA, SISTEMA DE	BOLETA A HONORARIOS	66		2768		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				2,200,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		2,200,000	2,200,000
3	8659	02/08/2024	RIQUELME CASTILLO AN		MONITORA PELUQUERIA Y MAQUILLA	BOLETA A HONORARIOS	77		2769		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				240,000	
					Total Comprobante :				240,000	240,000	
3	8660	02/08/2024	ASTROZA ROJAS LORETO		GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	BOLETA A HONORARIOS	90		2769		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				655,072	
					Total Comprobante :				655,072	655,072	
3	8661	02/08/2024	AGUILERA CANALES MAR		MONITORA MANUALIDADES AMIGOS D	BOLETA A HONORARIOS	31		2769		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				72,000	
					Total Comprobante :				72,000	72,000	
3	8662	02/08/2024	PABLO ANTONIO COÑOEP		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	176		2770		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				216,000	
					Total Comprobante :				216,000	216,000	
3	8663	02/08/2024	GONZALO ALEJANDRO SO		POR BONO COMPLEMENTO SERV. EXT	BOLETA A HONORARIOS	158		2770		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				161,000	
					Total Comprobante :				161,000	161,000	
3	8664	02/08/2024	LECERF MENDEZ LINO J		POR SERV. EN CEMENTERIO MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	111		2770		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				579,710	
					Total Comprobante :				579,710	579,710	
3	8665	02/08/2024	PEREZ MORA DANIEL EL		POR SERV. COMO NOCHERO PARQUE	BOLETA A HONORARIOS	3		2770		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				655,072	
				Total Comprobante :				655,072	655,072		
3	8666	02/08/2024	GUERRA MALDONADO LUC	POR SERV. COMO CUIDADOR AREAS	BOLETA A HONORARIOS	142		2770			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8667	02/08/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	POR SERV. COMO CUIDADOR NORTUR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	8668	02/08/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	POR SERV. COMO NOCHERO FARMACI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	8669	02/08/2024		CAVIERES LILLO LUIS	POR SERV. COMO NOCHERO CECOSF	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	116		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	8670	02/08/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	POR SERV. COMO NOCHERO EDIFICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	8671	02/08/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	POR SERV. COMO NOCHERO CENTRO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	39		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	8672	02/08/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	POR SERV. COMO NOCHERO EX LIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	63		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	8673	02/08/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	POR SERV. COMO NOCHERO FERIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	204		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8674	02/08/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	POR SERV. COMO NOCHERO EN DID	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	68		2770	655,072 655,072 655,072
3	8675	02/08/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	POR SERV. COMO NOCHERO PLAZA S	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	17		2770	585,043 585,043 585,043
3	8676	02/08/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	213		2769	160,000 160,000 160,000
3	8677	02/08/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	POR SERV. COMO OPERADOR CAMARA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	14		2770	500,000 500,000 500,000
3	8678	02/08/2024		MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORA MANUALIDADES, ALEMANI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	43		2769	72,000 72,000 72,000
3	8679	02/08/2024		VILUGRON AGUILERA NI	POR SERV. COMO OPERADOR CAMARA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	135		2770	500,000 500,000 500,000
3	8680	02/08/2024		MARIN CONTRERAS MARI	MONITORA CORTE Y CONFECCION, E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	55		2769	72,000 72,000 72,000
3	8681	02/08/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	POR SERV. COMO OPERADOR CAMARA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	49		2770	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8682	02/08/2024		MALDONADO CAMPOS MA	KINESIOLOGA PROG. VINCULOS, JU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	120		2769	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8683	02/08/2024		MILLANAO LASCANO NIC	POR SERV. COMO OPERADOR CAMARA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	62		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8684	02/08/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	TALLER OF. DEPORTES, JULIO 202	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	212		2769	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	8685	02/08/2024		VENTURELLI FUENTEALB	TALLER OF. DEPORTES, JULIO 202	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	475		2769	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000
3	8686	02/08/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	POR SERV. OF. SEG. PUBLICA ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	212		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8687	02/08/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	TALLER OF. DEPORTES, JULIO 202	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	669		2769	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	8688	02/08/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	POR SERV. EN OF. SEG. PUBLICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	127		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8689	02/08/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	TALLER OF. DEPORTES, JULIO 202	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	634		2769	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	8690	02/08/2024		ESTRADA CARTES GENAR	POR SERV. EN PROG. NOCHE DIGN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	146		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				503,010
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			503,010	
							Total Comprobante :			503,010	503,010
3	8691	02/08/2024		ZERENE MALDONADO PAU	POR SERV. VETERINARIOS EN PRO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,059,130
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,130	
							Total Comprobante :			1,059,130	1,059,130
3	8692	02/08/2024		SAN MARTIN AGUILERA	POR SERV. EN OMIL , MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	168		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8693	02/08/2024		VALENTINA JAVIERA SE	POR SERV. COORD. AREA MICRO Y	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	71		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				847,304
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			847,304	
							Total Comprobante :			847,304	847,304
3	8694	02/08/2024		CLAUDIO ENRIQUE VARG	POR BONO CUMPLIMIENTO PLAN OPE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	502		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,000	
							Total Comprobante :			145,000	145,000
3	8695	02/08/2024		NELSON VERA GOMEZ	POR BONO COMPLEMENTO SERV. DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	223		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	8696	02/08/2024		MELLA JARA JESSICA L	POR SERV. CENTRO DE EMPRENDIMI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				847,304
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			847,304	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				847,304	847,304
3	8697	02/08/2024		AREVALO CASTRO MARIA	POR SERV. EN TYALLER DE PINTU	BOLETA A HONORARIOS	3		2770	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				373,500	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			373,500		
				Total Comprobante :				373,500	373,500	
3	8698	02/08/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	POR SERV. SANEAMIENTO SANITAR	BOLETA A HONORARIOS	123		2770	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	8699	02/08/2024		ESPINOZA OÑATE NICOL	POR SERV. EN RENTAS Y PATENTE	BOLETA A HONORARIOS	2		2772	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681		
				Total Comprobante :				637,681	637,681	
3	8700	02/08/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	165		2770	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000		
				Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	8701	02/08/2024		ZURITA LEON FERNANDA	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	128		2770	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	8702	02/08/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	84		2770	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	8703	02/08/2024		MONICA IGNACIA CORTE	POR SERV. EN JUZG. POL. LOCA	BOLETA A HONORARIOS	114		2770	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000		
				Total Comprobante :				700,000	700,000	
3	8704	02/08/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	POR SERV. EN COMPLEJO DEPORT	BOLETA A HONORARIOS	131		2770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	8705	02/08/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	POR SERV. EN SEG. PUBLICA ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,133,717
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,133,717	
							Total Comprobante :			1,133,717	1,133,717
3	8706	02/08/2024		OCTAVIO MAURICIO RIQ	POR SERV. EN OF. SEG. PUBLICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	8707	02/08/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	POR SERV. SERV. EXTENSION MOD	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	792		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	8708	02/08/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	POR SERV. EN SALA CUNA GABRIE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	192		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				196,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,000	
							Total Comprobante :			196,000	196,000
3	8709	02/08/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	POR SERV. PROG. VETERINARIO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	96		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700	
							Total Comprobante :			938,700	938,700
3	8710	02/08/2024		GACITUA GONZALEZ SER	POR SERV. EN OMIL , MES DE J	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	194		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				907,826
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,826	
							Total Comprobante :			907,826	907,826
3	8711	02/08/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	POR SERV. VETERINARIOS , MES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		2770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				560,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,000	
							Total Comprobante :			560,000	560,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8712	02/08/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	POR SERV. EN PROG. VETERINARIO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	110		2770	857,391 857,391 857,391
Total Comprobante :										857,391	857,391
3	8713	02/08/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	POR SERV. EN MODULO PRODESAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	505		2770	161,000 161,000 161,000
Total Comprobante :										161,000	161,000
3	8714	02/08/2024		VELOSO HUICHACURA RO	POR BONO DE CUMPLIMIENTO PLAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	258		2770	145,000 145,000 145,000
Total Comprobante :										145,000	145,000
3	8715	02/08/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	POR BONO SERV. EXTENSION ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	35		2770	137,000 137,000 137,000
Total Comprobante :										137,000	137,000
3	8716	02/08/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	POR BONO DE CUMPLIMIENTO PLAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	279		2770	145,000 145,000 145,000
Total Comprobante :										145,000	145,000
3	8717	02/08/2024		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. DE ARTE ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	98		2770	500,000 500,000 500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	8718	02/08/2024		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	127		2770	505,000 505,000 505,000
Total Comprobante :										505,000	505,000
3	8719	02/08/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	POR SERV. EN DEPTO. DE TRANSIT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	13		2770	504,348

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	8720	02/08/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	POR SERV. EN RESIDENCIA TRANS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				658,057
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,057	
							Total Comprobante :			658,057	658,057
3	8721	02/08/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	292		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
							Total Comprobante :			252,500	252,500
3	8722	02/08/2024		GONZALEZ CORTE CARME	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	150		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
							Total Comprobante :			252,500	252,500
3	8723	02/08/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	39		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	8724	02/08/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	232		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	8725	02/08/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	246		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700	
							Total Comprobante :			938,700	938,700
3	8726	02/08/2024		TERESA ELIZABETH SAL	POR SERV. EN TALLER DE REPOS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8727	02/08/2024		VERGARA LEIVA ELITA	POR SERV. COMO MONITORA DE MA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	71		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	8728	02/08/2024		MUÑOZ DIAZ MARIA EST	POR SERV. COMO MONITORA DE COR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	8729	02/08/2024		ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				308,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			308,000	
							Total Comprobante :			308,000	308,000
3	8730	02/08/2024		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	8731	02/08/2024		BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. EN PROG. 4-7 ESC. H	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	8732	02/08/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	256		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	8733	02/08/2024		RENE ALFONSO CABEZA	POR SERV. EN OF. DE DEPORTE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	8734	02/08/2024		CABRERA SALDIAS HERN	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	208		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			288,000	288,000		
3	8735	02/08/2024		KAUZLARICH VILLAVICE	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	257		2770		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000			
				Total Comprobante :			192,000	192,000			
3	8736	02/08/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	7		2770		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000			
				Total Comprobante :			144,000	144,000			
3	8737	02/08/2024		CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	137		2770		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000			
				Total Comprobante :			384,000	384,000			
3	8738	02/08/2024		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	45		2770		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000			
				Total Comprobante :			264,000	264,000			
3	8739	02/08/2024		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	294		2770		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000			
				Total Comprobante :			264,000	264,000			
3	8740	02/08/2024		LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	5		2770		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000			
				Total Comprobante :			288,000	288,000			
3	8741	02/08/2024		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	53		2770		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000			
				Total Comprobante :			132,000	132,000			
3	8742	02/08/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	9		2770		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000	
							Total Comprobante :			336,000	336,000
3	8743	02/08/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	233		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
							Total Comprobante :			440,000	440,000
3	8744	02/08/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	107		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				484,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,000	
							Total Comprobante :			484,000	484,000
3	8745	02/08/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000
3	8746	02/08/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	43		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000
3	8747	02/08/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	53		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	8748	02/08/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	8749	02/08/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	69		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8750	02/08/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	258		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	8751	02/08/2024		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	158		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	8752	02/08/2024		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	146		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	8753	02/08/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	71		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	8754	02/08/2024		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	90		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	8755	02/08/2024		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	131		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	8756	02/08/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	8757	02/08/2024		GONZALEZ MENDOZA GUS	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		2770	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	8758	02/08/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	35		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	8759	02/08/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	63		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	8760	02/08/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	229		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	8761	02/08/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	228		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	8762	02/08/2024		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	78		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	8763	02/08/2024		HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	66		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	8764	02/08/2024		MACHO CHAVEZ MARIANA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	153		2770	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8765	02/08/2024		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	119		2770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
						Total Comprobante :			396,000	396,000
3	8766	03/08/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	211		2771	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				219,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			219,000	
						Total Comprobante :			219,000	219,000
						Total día			52,269,637	52,269,637
3	8767	03/08/2024		CORTES AVILA ANGELIC	POR SERV. EN TALLER DE DANZA ,	BOLETA A HONORARIOS	64		2771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	8768	03/08/2024		LUZ FLORES FUENTES	POR SERV. EN PROG. 4-7 ESC. J	BOLETA A HONORARIOS	6		2771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	8769	03/08/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	POR SERV. COMO TENS ENFERMERIA	BOLETA A HONORARIOS	125		2771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8770	03/08/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER ESC. MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	215		2771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
						Total Comprobante :			240,378	240,378
3	8771	03/08/2024		NATHALY FERNANDA PUL	POR SERV. EN DEPTO. CULTURAL ,	BOLETA A HONORARIOS	30		2771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,188
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,188	
						Total Comprobante :			550,188	550,188
3	8772	03/08/2024		URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. EN TALLER DE EMOSION	BOLETA A HONORARIOS	148		2771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				291,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			291,000	
							Total Comprobante :			291,000	291,000
3	8773	03/08/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. EN TALLER DE MUSICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	35		2771	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	8774	03/08/2024		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. EN TALLER DE MUSICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		2771	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	8775	03/08/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. COMO PROF. DE GUITAR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	294		2771	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,000	
							Total Comprobante :			421,000	421,000
3	8776	03/08/2024		MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. EN TALLER DE DIBUJO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		2771	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	8777	03/08/2024		IBACACHE FUENTES DA	POR SERV. EN TALLER DE ARTES C	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	271		2771	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	8778	03/08/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		2771	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	8779	03/08/2024		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN CENTYRO CULTURAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	46		2771	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8780	03/08/2024		GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. EN TALLER DE	LA MEM	BOLETA A HONORARIOS	41		2771	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	8781	03/08/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. EN TALLER DE	FOLCLO	BOLETA A HONORARIOS	246		2771	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
							Total Comprobante :			423,652	423,652
3	8782	03/08/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL ,		BOLETA A HONORARIOS	144		2771	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,188
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,188	
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	8783	03/08/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER DE	GUITAR	BOLETA A HONORARIOS	214		2771	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	8784	03/08/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. EN TALLER DE	TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	210		2771	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	8785	03/08/2024		CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. EN TALLER DE	DANZA ,	BOLETA A HONORARIOS	7		2771	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	8786	03/08/2024		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN TALLER DE	CENTRO	BOLETA A HONORARIOS	260		2771	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				344,853
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			344,853	
							Total Comprobante :			344,853	344,853
3	8787	03/08/2024		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN DIDECO ,	MES DE J	BOLETA A HONORARIOS	34		2771	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			504,348	504,348		
3	8788	03/08/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. DE ARTES , M	BOLETA A HONORARIOS	20		2771		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378			
				Total Comprobante :			240,378	240,378			
3	8789	03/08/2024		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. EN ESC. DE ARTES , M	BOLETA A HONORARIOS	16		2771		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378			
				Total Comprobante :			240,378	240,378			
3	8790	03/08/2024		CISTERNA URRA EDITH	POR SERV. EN TALLER DE BAILE,	BOLETA A HONORARIOS	245		2771		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000			
				Total Comprobante :			396,000	396,000			
3	8791	03/08/2024		MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. EN TALLER DE FUTBOL	BOLETA A HONORARIOS	9		2771		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000			
				Total Comprobante :			264,000	264,000			
3	8792	03/08/2024		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR SERV. EN TALLER DE BAILE ,	BOLETA A HONORARIOS	5		2771		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000			
				Total Comprobante :			132,000	132,000			
3	8793	03/08/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA,	BOLETA A HONORARIOS	14		2771		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378			
				Total Comprobante :			240,378	240,378			
3	8794	03/08/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN TALLER DE FOLCLOR	BOLETA A HONORARIOS	335		2773		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652			
				Total Comprobante :			423,652	423,652			
3	8795	03/08/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. EN TALLER DE TANGO ,	BOLETA A HONORARIOS	156		2773		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	8796	03/08/2024		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. COMO MONITORA DE DAN	BOLETA A HONORARIOS	55		2773		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		465,000		
						Total Comprobante :			465,000	465,000	
3	8797	03/08/2024		RAISA CAROLINA GANTE	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	73		2773		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			219,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		219,000		
						Total Comprobante :			219,000	219,000	
3	8798	03/08/2024		SILVA MELLADO GUILLE	POR SERV. EN TALLER DE MANEJO	BOLETA A HONORARIOS	370		2773		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			579,710	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710		
						Total Comprobante :			579,710	579,710	
3	8799	05/08/2024	MARGARITA DIAZ CARRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2777			
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			132,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		132,000		
						Total Comprobante :			132,000	132,000	
						Total día			10,339,103	10,339,103	
3	8800	05/08/2024	LILIANCE URRA SANCHE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2778			
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	8801	05/08/2024	ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR SERV. EN TALLER DE OF.	BOLETA A HONORARIOS	18		2779			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			216,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		216,000		
						Total Comprobante :			216,000	216,000	
3	8802	05/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	19500286		2780			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			400,145	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		400,145		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		400,145	400,145	
3	8803	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNT OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	19419740		2780		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					836,308	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					836,308	836,308	
3	8804	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	19560816		2780		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					401,541	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					401,541	401,541	
3	8805	05/08/2024		CONSTANZA MARGARITA	POR SERV. EN DIDEKO, MES DE JU	BOLETA A HONORARIOS	27		2781		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					438,700	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						
				Total Comprobante :					438,700	438,700	
3	8806	05/08/2024		VERA RAMIREZ DORALIS	POR SERV. COMO EXPONENTE DE MU	BOLETA A HONORARIOS	10		2781		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					360,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						
				Total Comprobante :					360,000	360,000	
3	8807	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWAL	FACTURA ELECTRONICA	19359388		2784		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					194,259	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					194,259	194,259	
3	8808	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWAL	FACTURA ELECTRONICA	19419739		2784		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					195,130	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					195,130	195,130	
3	8809	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWAL	FACTURA ELECTRONICA	19500285		2784		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					196,062	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					196,062	196,062	
3	8810	05/08/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	BOLETA A HONORARIOS	7		2783		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8811	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359385		2784	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			775,566	775,566
							Total Comprobante :			775,566	775,566
3	8812	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419736		2784	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			376,955	376,955
							Total Comprobante :			376,955	376,955
3	8813	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500282		2784	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			378,756	378,756
							Total Comprobante :			378,756	378,756
3	8814	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359386		2786	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			517,436	517,436
							Total Comprobante :			517,436	517,436
3	8815	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419737		2786	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			519,755	519,755
							Total Comprobante :			519,755	519,755
3	8816	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500283		2786	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			522,237	522,237
							Total Comprobante :			522,237	522,237
3	8817	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500289		2786	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			464,013	464,013
							Total Comprobante :			464,013	464,013

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8818	05/08/2024		MIGUEL ESTEBAN DIAZ	RETIRO DE ESCOMBROS CARRETON P	BOLETA A HONORARIOS	10		2787	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	8819	05/08/2024		MARIA ELISABETH PADI	PAGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE	DECRETOS EXENTOS	1586		2788	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	8820	05/08/2024		TEODORO SEGUNDO FLOR	PAGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE	DECRETOS EXENTOS	1586		2788	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	8821	05/08/2024		ELITA MOLINA VERDUGO	PAGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE	DECRETOS EXENTOS	1586		2788	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8822	05/08/2024		LUIS ERNESTO ARANGUI	PAGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE	DECRETOS EXENTOS	1586		2788	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8823	05/08/2024		ELCIRA DEL CARMEN GU	PAGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE	DECRETOS EXENTOS	1586		2788	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	8824	05/08/2024		JULIO BERNARDINO AIL	PAGUESE PREMIO CORRESPONDIENTE	DECRETOS EXENTOS	1586		2788	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	8825	05/08/2024		FAST SGC SPA	ADQUISICION DE 50 SACOS DE 25	FACTURA ELECTRONICA	2		2790	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				594,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			594,405	
							Total Comprobante :			594,405	594,405
3	8826	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19486158		2791	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				84,256
							SERVICIOS BASICOS			84,256	
							Total Comprobante :			84,256	84,256
3	8827	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695713		2792	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				107,400
							SERVICIOS BASICOS			107,400	
							Total Comprobante :			107,400	107,400
3	8828	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5727053		2792	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				178,800
							SERVICIOS BASICOS			178,800	
							Total Comprobante :			178,800	178,800
3	8829	05/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1075596		2795	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				43,100
							SERVICIOS BASICOS			43,100	
							Total Comprobante :			43,100	43,100
3	8830	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419735		2800	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				572,085
							SERVICIOS BASICOS			572,085	
							Total Comprobante :			572,085	572,085
3	8831	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500281		2800	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				574,818
							SERVICIOS BASICOS			574,818	
							Total Comprobante :			574,818	574,818
3	8832	05/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359384		2800	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				969,825
							SERVICIOS BASICOS			969,825	
							Total Comprobante :			969,825	969,825

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8833	05/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	28829		2836	122,763 122,763
							Total Comprobante :			122,763	122,763
3	8834	05/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	28830		2836	42,515 42,515
							Total Comprobante :			42,515	42,515
3	8835	05/08/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO CORTINAS	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3622		2849	135,960 135,960
							Total Comprobante :			135,960	135,960
3	8836	05/08/2024		SOCIEDAD DE TRANSPOR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	399		2850	60,000 60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	8837	05/08/2024		TODO ENVASES SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	304		2851	141,516 141,516
							Total Comprobante :			141,516	141,516
3	8838	05/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL S	GABINETE CON PUERTA CORREDERA	215-29-04-000-000-000 141-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS MUEBLES Y ENSERES	465		2918	309,400 309,400
							Total Comprobante :			309,400	309,400
3	8839	05/08/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	8024		2848	85,660 85,660
							Total Comprobante :			85,660	85,660
3	8840	05/08/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	2442		2847	105,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			105,801	105,801		
3	8841	05/08/2024		ELIPAM SPA	MATERIALES DE USO Y CONSUMO PA	FACTURA ELECTRONICA	62		2832		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					1,297,100	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1,297,100	
				Total Comprobante :					1,297,100	1,297,100	
3	8842	05/08/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y NUEVE	FACTURA ELECTRONICA	3623		2849		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					197,010	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					197,010	
				Total Comprobante :					197,010	197,010	
3	8843	05/08/2024		SANDRA MARGARITA GAR	ADQUISICIÓN DE CIENTO DIEZ MED	FACTURA ELECTRONICA	21211		2846		
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					197,903	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					197,903	
				Total Comprobante :					197,903	197,903	
3	8844	05/08/2024		SOC. DE CAPACITACION	CAPACITACION PARA LOS FUNCIONA	FACTURA ELECTRONICA	9721		2854		
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION					1,095,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					1,095,000	
				Total Comprobante :					1,095,000	1,095,000	
3	8845	05/08/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO DE CAPACITACION LEY KARI	FACTURA ELECTRONICA	9687		2919		
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION					375,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					375,000	
				Total Comprobante :					375,000	375,000	
3	8846	05/08/2024		TECHNOS SPA	MAMPARA SERVIDOR, PARA AISLAMI	FACTURA ELECTRONICA	14		2860		
				215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES					1,606,500	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					1,606,500	
				Total Comprobante :					1,606,500	1,606,500	
3	8847	05/08/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	19 UNIDADES DE GALVANOS PERSON	FACTURA ELECTRONICA	115		2855		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					227,999	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					227,999	
				Total Comprobante :					227,999	227,999	
3	8848	05/08/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	15403		2852		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			474,648
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		474,648	
							Total Comprobante :			474,648	474,648
3	8849	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMNO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	5738271			3022	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,067,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,067,400	
							Total Comprobante :			1,067,400	1,067,400
3	8850	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMNO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	5742138			3022	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			435,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		435,900	
							Total Comprobante :			435,900	435,900
3	8851	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMNO ENERGIA ELECTRICA C	FACTURA ELECTRONICA	5754842			3022	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			129,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		129,100	
							Total Comprobante :			129,100	129,100
3	8852	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMNO ENERGIA ELECTRICA E	BOLETA ELECTRONICA	56785010			3022	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,600	
							Total Comprobante :			12,600	12,600
3	8853	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMNO ENERGIA ELECTRICA ES	BOLETA ELECTRONICA	56785009			3022	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		41,600	
							Total Comprobante :			41,600	41,600
3	8854	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMNO ENERGIA ELECTRICA CE	FACTURA ELECTRONICA	5754489			3022	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,438,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,438,800	
							Total Comprobante :			2,438,800	2,438,800
3	8855	05/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541765				
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-67,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		-67,400	
							Total Comprobante :			-67,400	-67,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8856	05/08/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	112		2813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	8857	05/08/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	118		2813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	8858	05/08/2024		GRANDON SILVA HERIBE	TALLER DE FUTBOL FEMENINO ESTA	BOLETA A HONORARIOS	401		2813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000		
						Total Comprobante :		264,000		264,000
3	8859	05/08/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	BOLETA A HONORARIOS	326		2813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		137,000		
						Total Comprobante :		137,000		137,000
3	8860	05/08/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	164		2813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
3	8861	05/08/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMINISTRATIVO 22HRS. JORNADA	BOLETA A HONORARIOS	27		2813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
3	8862	05/08/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCES DE LA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	81		2828	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622		
						Total Comprobante :		323,622		323,622
3	8863	05/08/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUSION DE LA OR	BOLETA A HONORARIOS	33		2813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	323,622		
Total Comprobante :										323,622	323,622
3	8864	05/08/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, JULIO 2	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	113		2813	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000		
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	8865	05/08/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	398		2813	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,498,617	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,498,617		
Total Comprobante :										1,498,617	1,498,617
3	8866	06/08/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENT	215-31-01-002-008-000	BOLETA A HONORARIOS	113		2817	
							CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			106,111	
							161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	106,111		
Total Comprobante :										106,111	106,111
Total día										28,953,299	28,953,299
3	8867	06/08/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENT	215-31-01-002-008-000	BOLETA A HONORARIOS	117		2817	
							CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			106,111	
							161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	106,111		
Total Comprobante :										106,111	106,111
3	8868	06/08/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		2820	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	806,957		
Total Comprobante :										806,957	806,957
3	8869	06/08/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD SUPERMERCADO PARA AD	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	151933		2830	
							PARA PERSONAS			2,000,000	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000		
Total Comprobante :										2,000,000	2,000,000
3	8870	06/08/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD DE SUPERMERCADO PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	151934		2830	
							PARA PERSONAS			1,000,000	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000		
Total Comprobante :										1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8871	06/08/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURA BARRIAL M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	99		2887	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	8872	06/08/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	LABORES DE AUXILIAR Y ATENCION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	248		2887	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8873	06/08/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERAS ORQ	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	209		2887	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	8874	06/08/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	575		2833	
						121-06-01-001-031-000	SUBVENCIONES				1,000,000
							UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	8875	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMNO ENERGIA ELECTRICA DE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5736510		3022	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				279,200
							SERVICIOS BASICOS			279,200	
							Total Comprobante :			279,200	279,200
3	8876	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56559022		3021	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,500
							SERVICIOS BASICOS			51,500	
							Total Comprobante :			51,500	51,500
3	8877	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56559021		3021	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				41,800
							SERVICIOS BASICOS			41,800	
							Total Comprobante :			41,800	41,800
3	8878	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56559033		3021	
							ELECTRICIDAD				57,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			57,600	
							Total Comprobante :			57,600	57,600
3	8879	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56559027		3021	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				41,800
							SERVICIOS BASICOS			41,800	
							Total Comprobante :			41,800	41,800
3	8880	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5757866		3021	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				27,100
							SERVICIOS BASICOS			27,100	
							Total Comprobante :			27,100	27,100
3	8881	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5757832		3021	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				27,600
							SERVICIOS BASICOS			27,600	
							Total Comprobante :			27,600	27,600
3	8882	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756948		3021	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				24,900
							SERVICIOS BASICOS			24,900	
							Total Comprobante :			24,900	24,900
3	8883	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755951		3021	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				27,600
							SERVICIOS BASICOS			27,600	
							Total Comprobante :			27,600	27,600
3	8884	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56784312		3021	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				24,000
							SERVICIOS BASICOS			24,000	
							Total Comprobante :			24,000	24,000
3	8885	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56784223		3021	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				12,300
							SERVICIOS BASICOS			12,300	
							Total Comprobante :			12,300	12,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8886	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5755624		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,800	
						Total Comprobante :			15,800	15,800
3	8887	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5755394		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,500	
						Total Comprobante :			9,500	9,500
3	8888	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5754321		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,800	
						Total Comprobante :			48,800	48,800
3	8889	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5753399		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				99,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,100	
						Total Comprobante :			99,100	99,100
3	8890	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	56784191		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,100	
						Total Comprobante :			117,100	117,100
3	8891	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5753324		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,500	
						Total Comprobante :			74,500	74,500
3	8892	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5753325		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,000	
						Total Comprobante :			61,000	61,000
3	8893	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5753398		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		62,600	62,600	
3	8894	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5749358		3021		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					2,400	2,400	
3	8895	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5741086		3021		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					736,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					736,100	736,100	
3	8896	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5744515		3021		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					42,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					42,300	42,300	
3	8897	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5747026		3021		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					68,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					68,500	68,500	
3	8898	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5749357		3021		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					1,200	1,200	
3	8899	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5755482		3021		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					121,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					121,900	121,900	
3	8900	06/08/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	205		2861		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					157,000	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
				Total Comprobante :					157,000	157,000	
3	8901	06/08/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	272		2863		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,503,110	1,503,110
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,503,110	1,503,110
						Total Comprobante :				
3	8902	06/08/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	30333		2864	
				215-22-09-999-000-000	OTROS				487,804	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			487,804		
				Total Comprobante :				487,804	487,804	
3	8903	06/08/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	6491		2980	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8904	06/08/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6489		2980	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322		
				Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	8905	06/08/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6492		2980	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322		
				Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	8906	06/08/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6491		2980	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8907	06/08/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR URBAN	DECRETOS EXENTOS	6487		2980	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8908	06/08/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6489		2980	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8909	06/08/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6491		2980	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8910	06/08/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6485		2980	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8911	06/08/2024		FLORES RAMIREZ PAULA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	6495		2980	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8912	06/08/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	6489		2980	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8913	06/08/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	6491		2980	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8914	06/08/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6493		2980	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8915	06/08/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6494		2980	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8916	06/08/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6495		2980	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8917	06/08/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6485		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8918	06/08/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6493		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8919	06/08/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6492		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8920	06/08/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6495		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8921	06/08/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6489		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8922	06/08/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6488		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8923	06/08/2024		VIDAL VERGARA HERNAN	COMETIDO AL 40% A COMUNA VALDI	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6485		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8924	06/08/2024		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6487		2980	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	8925	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56790155		3023	
							ELECTRICIDAD				102,800
							SERVICIOS BASICOS			102,800	
								Total Comprobante :		102,800	102,800
3	8926	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HO	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754822		3023	
							ELECTRICIDAD				107,600
							SERVICIOS BASICOS			107,600	
								Total Comprobante :		107,600	107,600
3	8927	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5738088		3023	
							ELECTRICIDAD				2,985,800
							SERVICIOS BASICOS			2,985,800	
								Total Comprobante :		2,985,800	2,985,800
3	8928	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5738089		3023	
							ELECTRICIDAD				2,720,800
							SERVICIOS BASICOS			2,720,800	
								Total Comprobante :		2,720,800	2,720,800
3	8929	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754837		3023	
							ELECTRICIDAD				135,500
							SERVICIOS BASICOS			135,500	
								Total Comprobante :		135,500	135,500
3	8930	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57544843		3023	
							ELECTRICIDAD				123,700
							SERVICIOS BASICOS			123,700	
								Total Comprobante :		123,700	123,700
3	8931	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TAL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754844		3023	
							ELECTRICIDAD				631,900
							SERVICIOS BASICOS			631,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								631,900	631,900	
3	8932	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5738094		3023	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				697,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			697,500	
							Total Comprobante :		697,500	697,500
3	8933	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEM	FACTURA ELECTRONICA	5759022		3023	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				291,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			291,700	
							Total Comprobante :		291,700	291,700
3	8934	06/08/2024		CONTRERAS MORALES YE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2877	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000
3	8935	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5754847		3023	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,400	
							Total Comprobante :		24,400	24,400
3	8936	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIL	BOLETA ELECTRONICA	56708025		3023	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,800	
							Total Comprobante :		149,800	149,800
3	8937	06/08/2024		OLIVA LEAL MARIA ELE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2878	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
3	8938	06/08/2024		ALVAREZ ALVAREZ SEBA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2879	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000
3	8939	06/08/2024		LUENGO CARRASCO MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000		
3	8940	06/08/2024	[REDACTED]	LUIS FRANCISCO MORAG	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2881			
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000		
3	8941	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	FACTURA ELECTRONICA	5754859			3023		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				398,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			398,600		
						Total Comprobante :			398,600	398,600		
3	8942	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	FACTURA ELECTRONICA	5754067			3023		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,395,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,395,200		
						Total Comprobante :			1,395,200	1,395,200		
3	8943	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	BOLETA ELECTRONICA	56784699			3023		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				783,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			783,400		
						Total Comprobante :			783,400	783,400		
3	8944	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	FACTURA ELECTRONICA	5754216			3023		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				260,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			260,600		
						Total Comprobante :			260,600	260,600		
3	8945	06/08/2024		OLIMPIA MONSALVE CAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2882		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000		
						Total Comprobante :			80,000	80,000		
3	8946	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OD	BOLETA ELECTRONICA	56784992			3023		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,300		
						Total Comprobante :			53,300	53,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8947	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5755553		3023	10,700
Total Comprobante :										10,700	10,700
3	8948	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5755554		3023	10,700
Total Comprobante :										10,700	10,700
3	8949	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5755555		3023	10,700
Total Comprobante :										10,700	10,700
3	8950	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5758461		3023	3,900
Total Comprobante :										3,900	3,900
3	8951	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5755999		3023	7,600
Total Comprobante :										7,600	7,600
3	8952	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56785484		3023	3,700
Total Comprobante :										3,700	3,700
3	8953	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VET	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5758468		3023	73,800
Total Comprobante :										73,800	73,800
3	8954	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA XA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5754651		3023	9,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,900	
							Total Comprobante :			9,900	9,900
3	8955	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5757020		3023	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				78,400
							SERVICIOS BASICOS			78,400	
							Total Comprobante :			78,400	78,400
3	8956	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56784733		3023	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				45,900
							SERVICIOS BASICOS			45,900	
							Total Comprobante :			45,900	45,900
3	8957	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754836		3023	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
							SERVICIOS BASICOS			1,600	
							Total Comprobante :			1,600	1,600
3	8958	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GIM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754333		3023	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				94,600
							SERVICIOS BASICOS			94,600	
							Total Comprobante :			94,600	94,600
3	8959	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MO	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755441		3023	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,600
							SERVICIOS BASICOS			2,600	
							Total Comprobante :			2,600	2,600
3	8960	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56784688		3023	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				538,000
							SERVICIOS BASICOS			538,000	
							Total Comprobante :			538,000	538,000
3	8961	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUNT	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5751573		3023	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				101,200
							SERVICIOS BASICOS			101,200	
							Total Comprobante :			101,200	101,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8962	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ES	FACTURA ELECTRONICA	5751135		3023	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,974,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,974,500	
							Total Comprobante :			1,974,500	1,974,500
3	8963	06/08/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO		FACTURA ELECTRONICA	188		2908	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
							Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
3	8964	06/08/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION		FACTURA ELECTRONICA	49825		2909	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71,850,604
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,850,604	
							Total Comprobante :			71,850,604	71,850,604
3	8965	06/08/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ		FACTURA ELECTRONICA	381		2910	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				55,968,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,968,000	
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
3	8966	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5542590			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-915,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-915,800	
							Total Comprobante :			-915,800	-915,800
3	8967	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5557859			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-78,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-78,700	
							Total Comprobante :			-78,700	-78,700
3	8968	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	298 PERIODO 28.02.2024 ALÑ 26.		FACTURA ELECTRONICA	5666584			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-160,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-160,400	
							Total Comprobante :			-160,400	-160,400
3	8969	06/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	04.05.2024 AL 03.06.2024		BOLETA ELECTRONICA	56129524			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-216,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-216,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			-216,200	-216,200	
3	8970	07/08/2024		SUSANA MACAYA MARTIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2883	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	80,000			
					Total Comprobante :			80,000	80,000	
					Total día			164,206,604	164,206,604	
3	8971	07/08/2024		CALLUQUEO TORRES JO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2884	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
3	8972	07/08/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO			2875	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				19,528,923
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				605,375
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	20,134,298			
					Total Comprobante :			20,134,298	20,134,298	
3	8973	07/08/2024	TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES JULIO	DOCUMENTO PARA PAGO			2876		
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				6,596
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	6,596			
					Total Comprobante :			6,596	6,596	
3	8974	07/08/2024	SEGURA SEGURA ROMINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2885		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				90,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000			
					Total Comprobante :			90,000	90,000	
3	8975	07/08/2024	MARIN CONTRERAS MANU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2886		
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				140,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000			
					Total Comprobante :			140,000	140,000	
3	8976	07/08/2024	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3661286		2888		
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				56,882
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,882			
					Total Comprobante :			56,882	56,882	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8977	07/08/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6612		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	8978	07/08/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6611		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	8979	07/08/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6601		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	8980	07/08/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6600		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	8981	07/08/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6610		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	8982	07/08/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6611		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	8983	07/08/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6601		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	8984	07/08/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	6600		2980	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8985	07/08/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6612		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8986	07/08/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6488		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	8987	07/08/2024		BUSTOS GUTIERREZ MEA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6487		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8988	07/08/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6612		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	8989	07/08/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6495		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8990	07/08/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6600		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8991	07/08/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6600		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	8992	07/08/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6488		2981		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8993	07/08/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6492			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8994	07/08/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6494			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322		
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	8995	07/08/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6493			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322		
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	8996	07/08/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6600			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322		
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	8997	07/08/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6487			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8998	07/08/2024		GONZALEZ MAUREIRA VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6489			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8999	07/08/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6487			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9000	07/08/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6493		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	9001	07/08/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6494		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32,965		
				Total Comprobante :					32,965	32,965	
3	9002	07/08/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6600		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32,965		
				Total Comprobante :					32,965	32,965	
3	9003	07/08/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6488		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	9004	07/08/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6492		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	9005	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5749031		3025		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					321,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				321,600		
				Total Comprobante :					321,600	321,600	
3	9006	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5748143		3025		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,400		
				Total Comprobante :					1,400	1,400	
3	9007	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5742161		3025		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,000	
								Total Comprobante :		12,000	12,000
3	9008	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5740520		3025	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,800	
								Total Comprobante :		84,800	84,800
3	9009	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5742162		3025	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,700	
								Total Comprobante :		160,700	160,700
3	9010	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56786042		3025	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,700	
								Total Comprobante :		44,700	44,700
3	9011	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56609969		3025	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,200	
								Total Comprobante :		60,200	60,200
3	9012	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56673716		3025	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,400	
								Total Comprobante :		1,400	1,400
3	9013	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56784106		3025	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,500	
								Total Comprobante :		21,500	21,500
3	9014	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56790599		3025	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
								Total Comprobante :		1,300	1,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9015	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56598164		3025	40,400
Total Comprobante :										40,400	40,400
3	9016	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56791513		3025	40,100
Total Comprobante :										40,100	40,100
3	9017	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5759330		3025	26,700
Total Comprobante :										26,700	26,700
3	9018	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5759222		3025	84,100
Total Comprobante :										84,100	84,100
3	9019	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5755535		3025	215,300
Total Comprobante :										215,300	215,300
3	9020	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5755534		3025	214,800
Total Comprobante :										214,800	214,800
3	9021	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56784105		3025	28,200
Total Comprobante :										28,200	28,200
3	9022	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	56559257		3025	34,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,200	
							Total Comprobante :			34,200	34,200
3	9023	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5739600		3025	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				213,200
							SERVICIOS BASICOS			213,200	
							Total Comprobante :			213,200	213,200
3	9024	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56613153		3025	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				251,800
							SERVICIOS BASICOS			251,800	
							Total Comprobante :			251,800	251,800
3	9025	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756276		3025	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				300,300
							SERVICIOS BASICOS			300,300	
							Total Comprobante :			300,300	300,300
3	9026	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756965		3025	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				24,300
							SERVICIOS BASICOS			24,300	
							Total Comprobante :			24,300	24,300
3	9027	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752723		3025	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				124,900
							SERVICIOS BASICOS			124,900	
							Total Comprobante :			124,900	124,900
3	9028	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755923		3025	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				22,700
							SERVICIOS BASICOS			22,700	
							Total Comprobante :			22,700	22,700
3	9029	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756008		3025	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				151,700
							SERVICIOS BASICOS			151,700	
							Total Comprobante :			151,700	151,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9030	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56785256		3025	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	14,600	14,600	
3	9031	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5738367		3025	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,183,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	2,183,100	2,183,100	
3	9032	07/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752475		3025	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	21,500	21,500	
3	9033	07/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56789919		3025		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	4,600	4,600	
3	9034	08/08/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA R	DECRETOS EXENTOS	1597		2894		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			2,647,057	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
							Total Comprobante :	2,647,057	2,647,057	
							Total día	28,620,975	28,620,975	
3	9035	08/08/2024	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6488		2981		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
							Total Comprobante :	24,609	24,609	
3	9036	08/08/2024	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6491		2981		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
							Total Comprobante :	24,609	24,609	
3	9037	08/08/2024	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6489		2981		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,322	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	9038	08/08/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6493		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9039	08/08/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6494		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9040	08/08/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6612		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9041	08/08/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6493		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	9042	08/08/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6610		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9043	08/08/2024		NUÑEZ CARCAMO SONIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6489		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	9044	08/08/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6487		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9045	08/08/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	118		2896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	9046	08/08/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6485		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9047	08/08/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6492		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9048	08/08/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6601		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9049	08/08/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6610		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9050	08/08/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6610		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9051	08/08/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6494		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9052	08/08/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO	BOLETA A HONORARIOS	83		2899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			160,000	160,000	
3	9053	08/08/2024		NAVARRO SANCHEZ CRIS	MONITOR ASISTENTE VOLEIBOL OMD	BOLETA A HONORARIOS	41		2899	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				176,000	
				Total Comprobante :				176,000	176,000	
3	9054	08/08/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6601		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9055	08/08/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6485		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9056	08/08/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6492		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9057	08/08/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6601		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9058	08/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	2581		2902	
				215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD				205,000,000	
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				205,000,000	
				Total Comprobante :				205,000,000	205,000,000	
3	9059	08/08/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	6610		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9060	08/08/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6494		2981	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9061	08/08/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6485		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9062	08/08/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6488		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9063	08/08/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6611		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9064	08/08/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6611		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9065	08/08/2024		TORRES CERDA JAVIERA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		DECRETOS EXENTOS	2547		2903	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			14,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		14,000	
							Total Comprobante :			14,000	14,000
3	9066	08/08/2024		CLAVELLE FUENZALIDA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		DECRETOS EXENTOS	2547		2903	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			24,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,000	
							Total Comprobante :			24,000	24,000
3	9067	08/08/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6610		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,322
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9068	08/08/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONC		DECRETOS EXENTOS	1574		2905	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				48,200
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			48,200	
							Total Comprobante :			48,200	48,200
3	9069	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5759563		3024	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				127,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			127,500	
							Total Comprobante :			127,500	127,500
3	9070	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5754823		3024	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				430,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			430,000	
							Total Comprobante :			430,000	430,000
3	9071	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5754827		3024	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,843,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,843,700	
							Total Comprobante :			1,843,700	1,843,700
3	9072	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5754014		3024	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				356,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			356,900	
							Total Comprobante :			356,900	356,900
3	9073	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5738255		3024	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,517,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,517,300	
							Total Comprobante :			1,517,300	1,517,300
3	9074	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5752464		3024	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				667,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			667,500	
							Total Comprobante :			667,500	667,500
3	9075	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5752527		3024	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				51,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,800	
							Total Comprobante :			51,800	51,800
3	9076	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752528		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				217,800
							SERVICIOS BASICOS			217,800	
							Total Comprobante :			217,800	217,800
3	9077	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752529		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				312,200
							SERVICIOS BASICOS			312,200	
							Total Comprobante :			312,200	312,200
3	9078	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752530		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				347,400
							SERVICIOS BASICOS			347,400	
							Total Comprobante :			347,400	347,400
3	9079	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752531		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				220,400
							SERVICIOS BASICOS			220,400	
							Total Comprobante :			220,400	220,400
3	9080	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752532		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				263,600
							SERVICIOS BASICOS			263,600	
							Total Comprobante :			263,600	263,600
3	9081	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759555		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				311,600
							SERVICIOS BASICOS			311,600	
							Total Comprobante :			311,600	311,600
3	9082	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752533		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				409,200
							SERVICIOS BASICOS			409,200	
							Total Comprobante :			409,200	409,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9083	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759556		3024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				242,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,700	
								Total Comprobante :		242,700	242,700
3	9084	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759557		3024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,600	
								Total Comprobante :		248,600	248,600
3	9085	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759558		3024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				320,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			320,900	
								Total Comprobante :		320,900	320,900
3	9086	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759559		3024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				268,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,600	
								Total Comprobante :		268,600	268,600
3	9087	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752534		3024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				408,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			408,800	
								Total Comprobante :		408,800	408,800
3	9088	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752535		3024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,600	
								Total Comprobante :		252,600	252,600
3	9089	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752536		3024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				400,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			400,100	
								Total Comprobante :		400,100	400,100
3	9090	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5752537		3024	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				487,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			487,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								487,200	487,200	
3	9091	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752538		3024	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				298,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,300	
							Total Comprobante :		298,300	298,300
3	9092	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752539		3024	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,000	
							Total Comprobante :		259,000	259,000
3	9093	08/08/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6486		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :		30,322	30,322
3	9094	08/08/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6490		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	9095	08/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6486		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	9096	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752540		3024	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,700	
							Total Comprobante :		149,700	149,700
3	9097	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752541		3024	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,500	
							Total Comprobante :		261,500	261,500
3	9098	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752545		3024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		383,400	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		383,400	
							Total Comprobante :			383,400	383,400
3	9099	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752546			3024	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			419,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		419,400	
							Total Comprobante :			419,400	419,400
3	9100	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752547			3024	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			447,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		447,900	
							Total Comprobante :			447,900	447,900
3	9101	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752548			3024	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			324,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		324,600	
							Total Comprobante :			324,600	324,600
3	9102	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752551			3024	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			132,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		132,100	
							Total Comprobante :			132,100	132,100
3	9103	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752552			3024	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			296,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		296,700	
							Total Comprobante :			296,700	296,700
3	9104	08/08/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6490			2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9105	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752553			3024	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			237,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		237,300	
							Total Comprobante :			237,300	237,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9106	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5752554		3024	289,000
Total Comprobante :										289,000	289,000
3	9107	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5759560		3024	534,900
Total Comprobante :										534,900	534,900
3	9108	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5759561		3024	354,400
Total Comprobante :										354,400	354,400
3	9109	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5759562		3024	303,300
Total Comprobante :										303,300	303,300
3	9110	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5752555		3024	285,600
Total Comprobante :										285,600	285,600
3	9111	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5752557		3024	222,300
Total Comprobante :										222,300	222,300
3	9112	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5759564		3024	178,800
Total Comprobante :										178,800	178,800
3	9113	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5759565		3024	250,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,200	
								Total Comprobante :		250,200	250,200
3	9114	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752558		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				296,400
							SERVICIOS BASICOS			296,400	
								Total Comprobante :		296,400	296,400
3	9115	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759566		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				221,300
							SERVICIOS BASICOS			221,300	
								Total Comprobante :		221,300	221,300
3	9116	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752559		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				258,500
							SERVICIOS BASICOS			258,500	
								Total Comprobante :		258,500	258,500
3	9117	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752560		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				212,800
							SERVICIOS BASICOS			212,800	
								Total Comprobante :		212,800	212,800
3	9118	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752561		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				300,900
							SERVICIOS BASICOS			300,900	
								Total Comprobante :		300,900	300,900
3	9119	08/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752562		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				240,700
							SERVICIOS BASICOS			240,700	
								Total Comprobante :		240,700	240,700
3	9120	08/08/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6490		2981	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9121	08/08/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6490		2980	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9122	08/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6490		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9123	08/08/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6486		2980	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9124	08/08/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	385		2966	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71,369,328
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,369,328	
						Total Comprobante :			71,369,328	71,369,328
3	9125	09/08/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1617		2917	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			295,296,808	295,296,808
3	9126	09/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE G	FACTURA ELECTRONICA	16117		2950	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				120,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	9127	09/08/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MADERA	FACTURA ELECTRONICA	2219		2952	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9128	09/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FUN	FACTURA ELECTRONICA	28848		2954	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				191,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,980	
							Total Comprobante :			191,980	191,980
3	9129	09/08/2024		MARIA ANGELICA PEREZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	FACTURA ELECTRONICA	1558			2951	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				45,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,072	
							Total Comprobante :			45,072	45,072
3	9130	09/08/2024		MARIA ANGELICA PEREZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	FACTURA ELECTRONICA	1559			2951	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				109,772
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,772	
							Total Comprobante :			109,772	109,772
3	9131	09/08/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	6 REPOSA PIE ERGONOMETRICO, 7	FACTURA ELECTRONICA	1170			2953	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				418,404
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				545,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			418,404	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			545,020	
							Total Comprobante :			963,424	963,424
3	9132	09/08/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	COOFEE BREACK 70 PERSONAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	203			2946	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,050,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,050,000	
							Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	9133	09/08/2024		KAREN LUISA ROMAN KL	MATERIALES E INSUMOS PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	217			2947	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				578,709
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			578,709	
							Total Comprobante :			578,709	578,709
3	9134	09/08/2024		KAREN LUISA ROMAN KL	MATERIALES E INSUMOS PARA ACTI	FACTURA ELECTRONICA	218			2947	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				594,774
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			594,774	
							Total Comprobante :			594,774	594,774
3	9135	09/08/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2684141			2923	
						215-22-05-004-000-000	CORREO				318,620
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			318,620	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		318,620	318,620	
3	9136	09/08/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12138699		2922		
				215-22-05-004-000-000	CORREO					309,852	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :				309,852 309,852	
3	9137	09/08/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	8		2921		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					350,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	Total Comprobante :				350,000 350,000	
3	9138	09/08/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	126		2920		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					997,864	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	Total Comprobante :				997,864 997,864	
3	9139	09/08/2024		ASOC. DE FUNCIONARIO	APORTE ECONOMICO A TRAVES DE L	DECRETOS EXENTOS	2634		2926		
				215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL					2,000,000	
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	Total Comprobante :				2,000,000 2,000,000	
3	9140	09/08/2024		ARRIAGADA SALGADO RO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	DECRETOS EXENTOS	1626		2924		
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI					300,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	Total Comprobante :				300,000 300,000	
3	9141	09/08/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA FINANCIAR REMU	DECRETOS EXENTOS	814		2927		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					12,000,000	
				121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO	Total Comprobante :				12,000,000 12,000,000	
3	9142	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752616		3028		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					270,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :				270,600 270,600	
3	9143	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752615		3028		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,300	
								Total Comprobante :		172,300	172,300
3	9144	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752614		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				287,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			287,500	
								Total Comprobante :		287,500	287,500
3	9145	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752613		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,400	
								Total Comprobante :		128,400	128,400
3	9146	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752612		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,900	
								Total Comprobante :		190,900	190,900
3	9147	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752611		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,500	
								Total Comprobante :		98,500	98,500
3	9148	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752610		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,000	
								Total Comprobante :		214,000	214,000
3	9149	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752609		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				225,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,200	
								Total Comprobante :		225,200	225,200
3	9150	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752608		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				279,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			279,300	
								Total Comprobante :		279,300	279,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9151	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752607		3028	108,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				108,600
							SERVICIOS BASICOS			108,600	
							Total Comprobante :			108,600	108,600
3	9152	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752606		3028	600,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				600,700
							SERVICIOS BASICOS			600,700	
							Total Comprobante :			600,700	600,700
3	9153	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752605		3028	197,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				197,200
							SERVICIOS BASICOS			197,200	
							Total Comprobante :			197,200	197,200
3	9154	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752604		3028	1,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	9155	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752603		3028	1,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
							SERVICIOS BASICOS			1,500	
							Total Comprobante :			1,500	1,500
3	9156	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752602		3028	141,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				141,900
							SERVICIOS BASICOS			141,900	
							Total Comprobante :			141,900	141,900
3	9157	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752601		3028	107,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				107,300
							SERVICIOS BASICOS			107,300	
							Total Comprobante :			107,300	107,300
3	9158	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759573		3028	1,300
							ELECTRICIDAD				1,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
					Total Comprobante :				1,300	1,300
3	9159	09/08/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752600		3027	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,300		
				Total Comprobante :				293,300	293,300	
3	9160	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752599		3027	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,100		
				Total Comprobante :				206,100	206,100	
3	9161	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752598		3027	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,500		
				Total Comprobante :				162,500	162,500	
3	9162	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759572		3027	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				359,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			359,100		
				Total Comprobante :				359,100	359,100	
3	9163	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759571		3027	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				285,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			285,900		
				Total Comprobante :				285,900	285,900	
3	9164	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759570		3027	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,400		
				Total Comprobante :				316,400	316,400	
3	9165	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759569		3027	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				332,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,000		
				Total Comprobante :				332,000	332,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9166	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759568		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				443,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			443,400	
								Total Comprobante :		443,400	443,400
3	9167	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752594		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				514,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			514,700	
								Total Comprobante :		514,700	514,700
3	9168	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752593		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				360,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			360,500	
								Total Comprobante :		360,500	360,500
3	9169	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752592		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				254,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			254,200	
								Total Comprobante :		254,200	254,200
3	9170	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752591		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				263,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,700	
								Total Comprobante :		263,700	263,700
3	9171	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752590		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,700	
								Total Comprobante :		6,700	6,700
3	9172	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752589		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				356,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			356,600	
								Total Comprobante :		356,600	356,600
3	9173	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752588		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								1,200	1,200	
3	9174	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752587		3027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				268,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,600	
							Total Comprobante :		268,600	268,600
3	9175	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752586		3027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				396,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			396,500	
							Total Comprobante :		396,500	396,500
3	9176	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752585		3027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				481,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			481,000	
							Total Comprobante :		481,000	481,000
3	9177	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752584		3027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				510,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			510,400	
							Total Comprobante :		510,400	510,400
3	9178	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752583		3027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				251,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,900	
							Total Comprobante :		251,900	251,900
3	9179	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752582		3027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				263,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,700	
							Total Comprobante :		263,700	263,700
3	9180	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752581		3027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,900	
							Total Comprobante :		217,900	217,900
3	9181	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752580		3027	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,900	
								Total Comprobante :		94,900	94,900
3	9182	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752579		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,000	
								Total Comprobante :		212,000	212,000
3	9183	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759567		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,700	
								Total Comprobante :		10,700	10,700
3	9184	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752578		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				356,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			356,600	
								Total Comprobante :		356,600	356,600
3	9185	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752577		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	
								Total Comprobante :		1,500	1,500
3	9186	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752576		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				477,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			477,400	
								Total Comprobante :		477,400	477,400
3	9187	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752575		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,300	
								Total Comprobante :		170,300	170,300
3	9188	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752574		3027	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				408,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			408,500	
								Total Comprobante :		408,500	408,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9189	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752573		3027	175,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			175,000	
								Total Comprobante :		175,000	175,000
3	9190	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752572		3027	305,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			305,600	
								Total Comprobante :		305,600	305,600
3	9191	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752571		3027	218,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			218,800	
								Total Comprobante :		218,800	218,800
3	9192	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752570		3027	358,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			358,200	
								Total Comprobante :		358,200	358,200
3	9193	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752569		3027	154,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			154,600	
								Total Comprobante :		154,600	154,600
3	9194	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752568		3027	310,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			310,400	
								Total Comprobante :		310,400	310,400
3	9195	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752567		3027	197,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			197,200	
								Total Comprobante :		197,200	197,200
3	9196	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752566		3027	86,100
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		86,100	86,100	
3	9197	09/08/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752565		3027		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			161,400	161,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,400	161,400	
					Total Comprobante :				161,400	161,400	
3	9198	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57452564			3027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				167,500	
					Total Comprobante :				167,500	167,500	
3	9199	09/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752563			3027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				304,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				304,000	
					Total Comprobante :				304,000	304,000	
3	9200	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752647			3028	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				143,100	
					Total Comprobante :				143,100	143,100	
					Total día				33,916,567	33,916,567	
3	9201	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752646			3028	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				274,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				274,100	
					Total Comprobante :				274,100	274,100	
3	9202	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752645			3028	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				202,400	
					Total Comprobante :				202,400	202,400	
3	9203	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752644			3028	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				43,400	
					Total Comprobante :				43,400	43,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9204	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752643		3028	138,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			138,800	
								Total Comprobante :		138,800	138,800
3	9205	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752642		3028	706,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			706,700	
								Total Comprobante :		706,700	706,700
3	9206	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752641		3028	205,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			205,200	
								Total Comprobante :		205,200	205,200
3	9207	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752640		3028	400,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			400,100	
								Total Comprobante :		400,100	400,100
3	9208	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752639		3028	200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			200	
								Total Comprobante :		200	200
3	9209	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752638		3028	372,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			372,700	
								Total Comprobante :		372,700	372,700
3	9210	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752637		3028	431,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			431,900	
								Total Comprobante :		431,900	431,900
3	9211	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752636		3028	251,800
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,800	
								Total Comprobante :		251,800	251,800
3	9212	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752635		3028	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				144,600
							SERVICIOS BASICOS			144,600	
								Total Comprobante :		144,600	144,600
3	9213	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752634		3028	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				184,100
							SERVICIOS BASICOS			184,100	
								Total Comprobante :		184,100	184,100
3	9214	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752633		3028	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				251,100
							SERVICIOS BASICOS			251,100	
								Total Comprobante :		251,100	251,100
3	9215	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752631		3028	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				246,300
							SERVICIOS BASICOS			246,300	
								Total Comprobante :		246,300	246,300
3	9216	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752630		3028	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				378,400
							SERVICIOS BASICOS			378,400	
								Total Comprobante :		378,400	378,400
3	9217	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752629		3028	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				28,500
							SERVICIOS BASICOS			28,500	
								Total Comprobante :		28,500	28,500
3	9218	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752628		3028	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				228,600
							SERVICIOS BASICOS			228,600	
								Total Comprobante :		228,600	228,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9219	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752627		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				225,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,800	
								Total Comprobante :		225,800	225,800
3	9220	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752626		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,600	
								Total Comprobante :		220,600	220,600
3	9221	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752625		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,800	
								Total Comprobante :		109,800	109,800
3	9222	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752624		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				198,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,300	
								Total Comprobante :		198,300	198,300
3	9223	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752623		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	9224	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752622		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				582,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			582,100	
								Total Comprobante :		582,100	582,100
3	9225	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752621		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,200	
								Total Comprobante :		262,200	262,200
3	9226	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752620		3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						Total Comprobante :		199,900	199,900	
3	9227	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752619		3028	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			190,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,600		
						Total Comprobante :		190,600	190,600	
3	9228	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752618		3028	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			246,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,800		
						Total Comprobante :		246,800	246,800	
3	9229	10/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752617		3028	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			182,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,200		
						Total Comprobante :		182,200	182,200	
3	9230	12/08/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE 19 MARCOS DE FO	FACTURA ELECTRONICA	3624		2983	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			56,809		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,809		
						Total Comprobante :		56,809	56,809	
						Total día		6,964,109	6,964,109	
3	9231	12/08/2024		CASTRO SEGUEL OSCAR	ADQUISICIÓN DE CIENTO ONCHENTA	FACTURA ELECTRONICA	151		2985	
				215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			197,000		
				532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			197,000		
						Total Comprobante :		197,000	197,000	
3	9232	12/08/2024		ALVIAL LOPEZ KARINA	COORDINADOR CAMPEONATO COMUNAL	BOLETA A HONORARIOS	10		2930	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000		
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
3	9233	12/08/2024		RETAMAL MILLANAO TOM	TALLER DE FUTBOL ESTADIO MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	1		2930	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000		
						Total Comprobante :		264,000	264,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9234	12/08/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	VERDURAS Y FRUTAS PARA ALIMEN	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	382		2986	
							PARA PERSONAS			176,001	176,001
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,001	
							Total Comprobante :			176,001	176,001
3	9235	12/08/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	383		2986	
							PARA PERSONAS				122,570
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			122,570	
							Total Comprobante :			122,570	122,570
3	9236	12/08/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6490		2980	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9237	12/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56504671		2932	
							ELECTRICIDAD				105,900
							SERVICIOS BASICOS			105,900	
							Total Comprobante :			105,900	105,900
3	9238	12/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA H	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723142		2933	
							ELECTRICIDAD				124,700
							SERVICIOS BASICOS			124,700	
							Total Comprobante :			124,700	124,700
3	9239	12/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA PERIODO 06.06.	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32189460		2934	
							AGUA				86,900
							SERVICIOS BASICOS			86,900	
							Total Comprobante :			86,900	86,900
3	9240	12/08/2024		STEFAN MINCK TROMBER	POR 02 COPIAS DE INCRIPC. Y 02	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10463		2937	
							DERECHOS Y TASAS				26,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			26,000	
							Total Comprobante :			26,000	26,000
3	9241	12/08/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA DE INSCRIP. (esc. mu	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10582		2937	
							DERECHOS Y TASAS				11,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			11,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				11,000	11,000	
3	9242	12/08/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA INCRIP. Y 03 CERTIF.	BOLETA A HONORARIOS	10588		2937		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					30,000	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			30,000			
				Total Comprobante :				30,000	30,000		
3	9243	12/08/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA INCRIPC. (Registro C	BOLETA A HONORARIOS	10686		2937		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					6,000	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,000			
				Total Comprobante :				6,000	6,000		
3	9244	12/08/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA DE INSCRIPC. CON FEA	BOLETA A HONORARIOS	10984		2937		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					5,000	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000			
				Total Comprobante :				5,000	5,000		
3	9245	12/08/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6697		2980		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					30,322	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322			
				Total Comprobante :				30,322	30,322		
3	9246	12/08/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6692		2980		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					30,322	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322			
				Total Comprobante :				30,322	30,322		
3	9247	12/08/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6702		2980		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	9248	12/08/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6695		2980		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	9249	12/08/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6702		2980		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9250	12/08/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6698		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9251	12/08/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6688		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9252	12/08/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6686		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9253	12/08/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6681		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	9254	12/08/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6699		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9255	12/08/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6682		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9256	12/08/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6683		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9257	12/08/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6693		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	9258	12/08/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6694		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	9259	12/08/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6701		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	9260	12/08/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6683		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	9261	12/08/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6699		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	9262	12/08/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6687		2980	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	9263	12/08/2024		INGRID SUAREZ CIFUEN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	2620		2941	82,000
Total Comprobante :										82,000	82,000
3	9264	12/08/2024		MIGUELINA DEL CARMEN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2620		2941	86,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			86,000	
							Total Comprobante :			86,000	86,000
3	9265	12/08/2024		POBLETE SOTO IVONNE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2620			2941	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				82,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			82,000	
							Total Comprobante :			82,000	82,000
3	9266	12/08/2024		MORALES FUENTES WAL	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2620			2941	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				23,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,000	
							Total Comprobante :			23,000	23,000
3	9267	12/08/2024		RICARDO ORELLANA ROC	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2621			2943	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				34,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,000	
							Total Comprobante :			34,000	34,000
3	9268	12/08/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2621			2943	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				5,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
							Total Comprobante :			5,000	5,000
3	9269	13/08/2024		ANA FERNANDEZ CID	AMENIZACION MUSICAL DEL CONJUN	BOLETA A HONORARIOS	27			2945	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
							Total día			2,451,781	2,451,781
3	9270	13/08/2024		AGRUP. LIGA DE FUTBO	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1634			2948	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
						121-06-01-001-160-000	AGRUP. LIGA FUTBOL RURAL BUENOS AIRES			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	9271	13/08/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	1635			2955	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				180,000
						121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT			180,000	
							Total Comprobante :			180,000	180,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9272	13/08/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-458-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUELBUT	1636		2956	180,000 180,000 180,000
Total Comprobante :										180,000	180,000
3	9273	13/08/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	215-22-08-005-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS SERVICIOS GENERALES	1299		2957	2,320,500 2,320,500 2,320,500
Total Comprobante :										2,320,500	2,320,500
3	9274	13/08/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-152-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA	1637		2958	180,000 180,000 180,000
Total Comprobante :										180,000	180,000
3	9275	13/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	29035		3003	82,701 82,701 82,701
Total Comprobante :										82,701	82,701
3	9276	13/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	29034		3003	81,009 81,009 81,009
Total Comprobante :										81,009	81,009
3	9277	13/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	29037		3003	15,941 15,941 15,941
Total Comprobante :										15,941	15,941
3	9278	13/08/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6681		2980	24,609 24,609 24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	9279	13/08/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	6696		2980	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9280	13/08/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6682		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9281	13/08/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6685		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9282	13/08/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6695		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9283	13/08/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6699		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9284	13/08/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6696		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9285	13/08/2024		MACALUSSO QUINTANA J	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6687		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	9286	13/08/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6685		2980	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9287	13/08/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6698		2980	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9288	13/08/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6683		2980	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9289	13/08/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6696		2980	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9290	13/08/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6684		2980	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9291	13/08/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6698		2980	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9292	13/08/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6698		2980	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9293	13/08/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6701		2980	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9294	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752712		3026	
							ELECTRICIDAD				343,100
							SERVICIOS BASICOS			343,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		343,100	343,100	
3	9295	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752711		3026		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					263,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					263,900	263,900	
3	9296	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759587		3026		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					221,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					221,800	221,800	
3	9297	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752710		3026		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					242,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					242,600	242,600	
3	9298	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752709		3026		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					301,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					301,400	301,400	
3	9299	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752708		3026		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					278,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					278,700	278,700	
3	9300	13/08/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6685		2980		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA						
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	9301	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752707		3026		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					194,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					194,400	194,400	
3	9302	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752706		3026		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			335,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		335,900		
						Total Comprobante :			335,900	335,900	
3	9303	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752705		3026		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			294,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		294,600		
						Total Comprobante :			294,600	294,600	
3	9304	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752704		3026		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			182,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		182,200		
						Total Comprobante :			182,200	182,200	
3	9305	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752703		3026		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			310,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		310,400		
						Total Comprobante :			310,400	310,400	
3	9306	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752702		3026		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			237,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		237,900		
						Total Comprobante :			237,900	237,900	
3	9307	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752701		3026		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			224,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		224,900		
						Total Comprobante :			224,900	224,900	
3	9308	13/08/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759586		3026			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			681,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		681,700		
						Total Comprobante :			681,700	681,700	
3	9309	13/08/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5752700		3026			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			291,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		291,200		
						Total Comprobante :			291,200	291,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9310	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752699		3026	267,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		267,200	267,200
3	9311	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752698		3026	169,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		169,000	169,000
3	9312	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752697		3026	154,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		154,700	154,700
3	9313	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752696		3026	199,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		199,800	199,800
3	9314	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752695		3026	180,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		180,900	180,900
3	9315	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752694		3026	159,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		159,900	159,900
3	9316	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752693		3026	90,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		90,100	90,100
3	9317	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752692		3026	253,800
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,800	
								Total Comprobante :		253,800	253,800
3	9318	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752691		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				94,200
							SERVICIOS BASICOS			94,200	
								Total Comprobante :		94,200	94,200
3	9319	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752690		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				305,000
							SERVICIOS BASICOS			305,000	
								Total Comprobante :		305,000	305,000
3	9320	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752689		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				243,500
							SERVICIOS BASICOS			243,500	
								Total Comprobante :		243,500	243,500
3	9321	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752688		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				195,700
							SERVICIOS BASICOS			195,700	
								Total Comprobante :		195,700	195,700
3	9322	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752686		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
							SERVICIOS BASICOS			1,900	
								Total Comprobante :		1,900	1,900
3	9323	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752687		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				378,100
							SERVICIOS BASICOS			378,100	
								Total Comprobante :		378,100	378,100
3	9324	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752684		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				235,100
							SERVICIOS BASICOS			235,100	
								Total Comprobante :		235,100	235,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9325	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752685		3026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				451,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			451,900	
						Total Comprobante :			451,900	451,900
3	9326	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752682		3026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,600	
						Total Comprobante :			118,600	118,600
3	9327	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752683		3026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				177,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,900	
						Total Comprobante :			177,900	177,900
3	9328	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752681		3026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,300	
						Total Comprobante :			140,300	140,300
3	9329	13/08/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6699		2980	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9330	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752680		3026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,200	
						Total Comprobante :			22,200	22,200
3	9331	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752678		3026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				254,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			254,300	
						Total Comprobante :			254,300	254,300
3	9332	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759584		3026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		116,600	116,600
3	9333	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759583		3026	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,500		
						Total Comprobante :		3,500	3,500	
3	9334	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752632		3026	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			223,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,200		
						Total Comprobante :		223,200	223,200	
3	9335	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759582		3026	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			71,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,900		
						Total Comprobante :		71,900	71,900	
3	9336	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759581		3026	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			172,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,800		
						Total Comprobante :		172,800	172,800	
3	9337	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759580		3026	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			191,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,600		
						Total Comprobante :		191,600	191,600	
3	9338	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759579		3026	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,500		
						Total Comprobante :		78,500	78,500	
3	9339	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752677		3026	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,500		
						Total Comprobante :		31,500	31,500	
3	9340	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759578		3026	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		42,600	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		42,600	
							Total Comprobante :			42,600	42,600
3	9341	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752676			3026	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			254,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		254,700	
							Total Comprobante :			254,700	254,700
3	9342	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752675			3026	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			156,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		156,900	
							Total Comprobante :			156,900	156,900
3	9343	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752674			3026	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			172,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		172,000	
							Total Comprobante :			172,000	172,000
3	9344	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759576			3026	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			106,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		106,000	
							Total Comprobante :			106,000	106,000
3	9345	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759577			3026	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			157,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		157,700	
							Total Comprobante :			157,700	157,700
3	9346	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752673			3026	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			234,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		234,400	
							Total Comprobante :			234,400	234,400
3	9347	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752672			3026	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			175,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		175,600	
							Total Comprobante :			175,600	175,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9348	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752670		3026	302,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			302,200	
								Total Comprobante :		302,200	302,200
3	9349	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752671		3026	226,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			226,000	
								Total Comprobante :		226,000	226,000
3	9350	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752669		3026	218,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			218,100	
								Total Comprobante :		218,100	218,100
3	9351	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752668		3026	253,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			253,700	
								Total Comprobante :		253,700	253,700
3	9352	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752667		3026	159,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			159,000	
								Total Comprobante :		159,000	159,000
3	9353	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752666		3026	220,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			220,100	
								Total Comprobante :		220,100	220,100
3	9354	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752665		3026	259,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			259,800	
								Total Comprobante :		259,800	259,800
3	9355	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752664		3026	263,400
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,400	
								Total Comprobante :		263,400	263,400
3	9356	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752663		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				162,000
							SERVICIOS BASICOS			162,000	
								Total Comprobante :		162,000	162,000
3	9357	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752662		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				101,600
							SERVICIOS BASICOS			101,600	
								Total Comprobante :		101,600	101,600
3	9358	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752661		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				79,600
							SERVICIOS BASICOS			79,600	
								Total Comprobante :		79,600	79,600
3	9359	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752660		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				211,200
							SERVICIOS BASICOS			211,200	
								Total Comprobante :		211,200	211,200
3	9360	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759575		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				441,900
							SERVICIOS BASICOS			441,900	
								Total Comprobante :		441,900	441,900
3	9361	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759574		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BASICOS			1,300	
								Total Comprobante :		1,300	1,300
3	9362	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752659		3026	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				249,900
							SERVICIOS BASICOS			249,900	
								Total Comprobante :		249,900	249,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9363	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752658		3026	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,500	
								Total Comprobante :		252,500	252,500
3	9364	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752657		3026	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				307,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			307,600	
								Total Comprobante :		307,600	307,600
3	9365	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752656		3026	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,100	
								Total Comprobante :		29,100	29,100
3	9366	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752655		3026	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,800	
								Total Comprobante :		178,800	178,800
3	9367	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752654		3026	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,700	
								Total Comprobante :		232,700	232,700
3	9368	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752653		3026	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,200	
								Total Comprobante :		114,200	114,200
3	9369	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752652		3026	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				302,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			302,000	
								Total Comprobante :		302,000	302,000
3	9370	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752651		3026	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		21,400	21,400	
3	9371	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752650		3026		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					348,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					348,900	348,900	
3	9372	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752649		3026		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					183,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					183,800	183,800	
3	9373	13/08/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752648		3026		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					181,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					181,200	181,200	
3	9374	13/08/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6687		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	9375	13/08/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6692		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	9376	13/08/2024		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6681		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					30,322	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					30,322	30,322	
3	9377	13/08/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6699		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	9378	13/08/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6688		2981		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	9379	13/08/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6702		2981	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9380	13/08/2024		SAEZ ALLENDES LUIS A	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO D	215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)	380		2967	
						161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			4,050,000	4,050,000
									Total Comprobante :	4,050,000	4,050,000
3	9381	13/08/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6684		2981	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9382	13/08/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6687		2981	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9383	14/08/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6686		2981	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
									Total día	24,012,033	24,012,033
3	9384	14/08/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6694		2981	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9385	14/08/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6701		2981	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	9386	14/08/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6697		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9387	14/08/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6693		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9388	14/08/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6702		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9389	14/08/2024		JJ.VV. N° 38 - A QUE	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
				215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
				121-06-01-001-184-000	JJ.VV. N° 38-A QUEBRADA HONDA			800,000		
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	9390	14/08/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6684		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9391	14/08/2024		JJ.VV. N° 22 ITRAQU	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
				215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
				121-06-01-001-206-000	JJ.VV. N°22 ITRAQUE			800,000		
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	9392	14/08/2024		AGRUPAC. FRUTICOLA S	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
				215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
				121-06-01-001-479-000	AGRUP FRUTICOLA SOCIAL CULT APICULTOR			800,000		
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	9393	14/08/2024		AGRUP PRODUCTORAS Y	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU			800,000
						121-06-01-001-437-000	AGRUP PRODUCT ARTESANAS MAPUCHE KIM	800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9394	14/08/2024		AGRUP SOC CULT LAS R	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU			800,000
						121-06-01-001-395-000	AGRUP SOC CULT LAS ROSAS DE NAHUELBUT	800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9395	14/08/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6698		2981	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	9396	14/08/2024		JJ.VV. N°19 BUTACO	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU			800,000
						121-06-01-001-155-000	JJ.VV. N° 19 BUTACO	800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9397	14/08/2024		A.G. MUJ. PEQUEÑAS A	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU			800,000
						121-06-01-001-089-000	ASOC GREMIAL MUJ. PEQ. AGRICULTORAS LO	800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9398	14/08/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	6686		2981	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322		
						Total Comprobante :		30,322		30,322
3	9399	14/08/2024		JJ.VV. N° 24 COLONIA	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU			800,000
						121-06-01-001-142-000	JJ.VV. N° 24 COLONIA LOLENCO	800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9400	14/08/2024		JJ. VV. N° 21 SANTA	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU			800,000
						121-06-01-001-199-000	JJ.VV. N° 21 SANTA RITA	800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9401	14/08/2024		JJ.VV. N° 37-A VILLA	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-090-000	JJ.VV. N° 37-A VILLA COYANCO		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9402	14/08/2024		TALLER LAB. LAS CAMP	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-226-000	TALLER LAB. LAS CAMPESINAS SECT. LA FON		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9403	14/08/2024		COMITE ADELANTO INDI	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-446-000	COMITE ADELANTO INDIGENA COLIHUINCAT		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9404	14/08/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6692		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,322		
						Total Comprobante :		30,322		30,322
3	9405	14/08/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9406	14/08/2024		TALLER LAB. LA ESPER	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-222-000	TALLER LAB. LA ESPERANZA DE CHANLEO		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9407	14/08/2024		TALLER LABORAL LAS A	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-074-000	TALLER LABORAL LAS ABEJITAS LAS ACEQUI		800,000		
						Total Comprobante :		800,000		800,000
3	9408	14/08/2024		JJ.VV. N° 39-A EL RO	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-202-000	JJ.VV. N°39-A EL ROBLE BONITO			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9409	14/08/2024		TALLER LABORAL SECTO	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	1644		2969	800,000
						121-06-01-001-220-000	TALLER LABORAL PUENTE LA UNION			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9410	14/08/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6701		2981	24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9411	14/08/2024		TALLER LAB. LAS FLOR	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	1644		2969	800,000
						121-06-01-001-214-000	TALLER LAB. LAS FLORCITAS DE POCHOCOY			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9412	14/08/2024		JJ.VV. N° 37 CERRO N	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	1644		2969	800,000
						121-06-01-001-211-000	JJ.VV. N°37 CERRO NEGRO			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9413	14/08/2024		COMUNIDAD INDIGENA J	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	1644		2969	800,000
						121-06-01-001-352-000	COMUNIDAD INDIG JUAN MARIN RAYIN			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9414	14/08/2024		JJ.VV. 33-C RUCAPEL	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	1644		2969	800,000
						121-06-01-001-224-000	JJ.VV. N°33-C RUCAPELLAN			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9415	14/08/2024		JJ. VV. N° 32 SAN RA	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	215-24-01-999-004-999	FONPRORU	1644		2969	800,000
						121-06-01-001-141-000	JJ.VV. N° 32 SAN RAFAEL			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9416	14/08/2024		AGRUP. ECOTURISMO RU	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9417	14/08/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6702		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9418	14/08/2024		JJ.VV N° 39 -B CERRO	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-228-000	JJ.VV. N°39-B CERRO DE PIEDRA MAITENREHU			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9419	14/08/2024		TALLER LABORAL LAS R	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-225-000	TALLER LAB. LAS ROSITAS QUEBRADA HOND			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9420	14/08/2024		CTE.PEQUEÑOS AGRICUL	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-212-000	COMITE PEQ. AGRICULTORES LOMAS DEL TO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9421	14/08/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6687		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9422	14/08/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6686		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9423	14/08/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6697		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9424	14/08/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6699		2981		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322		
				Total Comprobante :					30,322	30,322	
3	9425	14/08/2024		JJ.VV. N° 36-A EL MA	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969		
				215-24-01-999-004-999	FONPRORU					800,000	
				121-06-01-001-189-000	JJ.VV. N° 36-A EL MANZANO				800,000		
				Total Comprobante :					800,000	800,000	
3	9426	14/08/2024		JJ.VV. N° 41-B CASAS	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969		
				215-24-01-999-004-999	FONPRORU					800,000	
				121-06-01-001-203-000	JJ.VV. N°41-B CASAS BLANCAS				800,000		
				Total Comprobante :					800,000	800,000	
3	9427	14/08/2024		TALLER LABORAL LAS C	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969		
				215-24-01-999-004-999	FONPRORU					800,000	
				121-06-01-001-210-000	TALLER LAB. LAS CARMELITAS				800,000		
				Total Comprobante :					800,000	800,000	
3	9428	14/08/2024		TALLER LABORAL LAS C	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969		
				215-24-01-999-004-999	FONPRORU					800,000	
				121-06-01-001-193-000	TALLER LAB LAS CAMPANITAS				800,000		
				Total Comprobante :					800,000	800,000	
3	9429	14/08/2024		JJ.VV. N° 33, EL MAQ	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969		
				215-24-01-999-004-999	FONPRORU					800,000	
				121-06-01-001-182-000	JJ.VV. N° 33 EL MAQUI				800,000		
				Total Comprobante :					800,000	800,000	
3	9430	14/08/2024		JJ.VV. N° 35-B LOS T	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969		
				215-24-01-999-004-999	FONPRORU					800,000	
				121-06-01-001-219-000	JJ.VV. N°35-B LOS TOLDOS				800,000		
				Total Comprobante :					800,000	800,000	
3	9431	14/08/2024		COM INDIG JUANA HUAI	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
						121-06-01-001-215-000	COMUNIDAD INDIGENA JUANA HUAQUIL			800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000		
3	9432	14/08/2024		AGRUP APICULTORES CO	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969			
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU			800,000		
						121-06-01-001-375-000	AGRUP APICULTORES CORDILLERA NAHUELBA			800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000		
3	9433	14/08/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	6682		2981			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322		
						Total Comprobante :			30,322	30,322		
3	9434	14/08/2024		COMITE PEQUEÑOS AGRI	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969			
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
						121-06-01-001-227-000	COMITE PEQ. AGRICULTORES LAS BANDURRI			800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000		
3	9435	14/08/2024		AGRUPACION DE MUJERE	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969			
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
						121-06-01-001-343-000	AGRUP MUJ PRODUCT DE MERKEN			800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000		
3	9436	14/08/2024		JJ.VV. N° 40 PICHIFE	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969			
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
						121-06-01-001-183-000	JJ.VV. N° 40 PICHIFEHUEN			800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000		
3	9437	14/08/2024		JJ.V.V. N° 33 - B PO	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969			
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
						121-06-01-001-218-000	JJ.VV. N°33-B POCHOCOY			800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000		
3	9438	14/08/2024		JJ.VV. N° 35 VEGAS B	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969			
						215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
						121-06-01-001-012-000	JJ.VV. N° 35 VEGAS BLANCAS			800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9439	14/08/2024		ITURRA PACHECO VALES	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES-	DECRETOS EXENTOS	6693		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	9440	14/08/2024		MESA MUJER RURAL ANG	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				600,000
					121-06-01-001-414-000	MESA MUJER RURAL ANGOL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	9441	14/08/2024		AGRUP TELARES DE NAH	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-344-000	AGRUP TELARES DE NAHUELBUTA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9442	14/08/2024		COM INDIG CHACAICO R	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-038-000	COMUNIDAD IND. CHACAICO JOSE CALBUN			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9443	14/08/2024		AGRUP PRODUCTIVA SOC	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-485-000	AGRUP PRODUCT SOCIAL CULT APICULTORES			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9444	14/08/2024		JJ.VV. N° 35 CHANLEO	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-185-000	JJ.VV. N°35 CHANLEO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9445	14/08/2024		COMITE ADEL BIENESTA	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000
					121-06-01-001-447-000	COMITE ADEL BIENESTAR SEG DEPORT TURIS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	9446	14/08/2024		JJ.VV. N°41 LA ARCAD	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644		2969	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-213-000	JJ.VV. N°41 LA ARCADIA			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	9447	14/08/2024		LAGOS PINTO MARISOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6692		2981	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9448	14/08/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6698		2981	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9449	14/08/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6701		2981	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9450	14/08/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6683		2981	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9451	14/08/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6685		2981	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9452	14/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA GALVA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6690		2981	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9453	14/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6702		2981	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9454	14/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LAUTA	DECRETOS EXENTOS	6689		2981		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9455	14/08/2024		COMUNIDAD INDIGENA J	PROYECTOS FOMPRORU 2024, SEGUN	DECRETOS EXENTOS	1644			2971	
					215-24-01-999-004-999	FONPRORU				800,000	
					121-06-01-001-484-000	COMUNIDAD INDIG JUAN SEGUNDO ANTILEO			800,000		
					Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	9456	14/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO A COMUNA TEMUCO- VOLM	DECRETOS EXENTOS	6697			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9457	14/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO A COMUNA TEMUCO. TRAS	DECRETOS EXENTOS	6688			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9458	14/08/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO A SECTOR RURAL ALBOYA	DECRETOS EXENTOS	6693			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322		
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	9459	14/08/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO A SECTOR RURAL ROBLE	DECRETOS EXENTOS	6705			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965		
					Total Comprobante :				32,965	32,965	
3	9460	14/08/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO A SECTOR RURAL VEGAS	DECRETOS EXENTOS	6703			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965		
					Total Comprobante :				32,965	32,965	
3	9461	14/08/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO A SECTOR RURAL CHANLE	DECRETOS EXENTOS	6704			2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			32,965	32,965	
3	9462	14/08/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO A SECTOR RURAL QUEBRA	DECRETOS EXENTOS	6684		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9463	14/08/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO A SECTOR RURAL VILCUN	DECRETOS EXENTOS	6686		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9464	14/08/2024		PEÑA CATALAN CRISTIA	COMETIDO A COMUNA TEMUCO- CORT	DECRETOS EXENTOS	6691		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,322		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322		
				Total Comprobante :			30,322	30,322		
3	9465	14/08/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO A SECTOR RURAL COIGUE	DECRETOS EXENTOS	6702		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9466	14/08/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO A SECTOR RURAL SAN GA	DECRETOS EXENTOS	6681		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9467	14/08/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO A SECTOR RURAL SAN GA	DECRETOS EXENTOS	6693		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9468	14/08/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO A SECTOR RURAL TRARUL	DECRETOS EXENTOS	6695		2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9469	14/08/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO A SECTOR RURAL QUEBRD	DECRETOS EXENTOS	6684		2981	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9470	14/08/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO A COMUNA VILCUN- BOD		DECRETOS EXENTOS	6686		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9471	14/08/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO A COMUNA CONCEPCION-		DECRETOS EXENTOS	6687		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			32,965
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,965	
							Total Comprobante :			32,965	32,965
3	9472	14/08/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO A COMUNA TEMUCO- POLI		DECRETOS EXENTOS	6688		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9473	14/08/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO A COMUNA TEMUCO- POLI		DECRETOS EXENTOS	6681		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9474	14/08/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO A SECTOR RURAL TRARUL		DECRETOS EXENTOS	6696		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9475	14/08/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO A SECTOR RURAL VILLA		DECRETOS EXENTOS	6682		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9476	14/08/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO A SECTOR RURAL CHACAI		DECRETOS EXENTOS	6695		2981	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9477	14/08/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO A COMUNA LOS ANGELES-	DECRETOS EXENTOS	6693		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	9478	14/08/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO A SECTOR RURAL PELLOM	DECRETOS EXENTOS	6696		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	9479	14/08/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO A SECTOR RURAL PELLOM	DECRETOS EXENTOS	6696		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	9480	14/08/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO A SECTOR RURAL LOMAS	DECRETOS EXENTOS	6682		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	9481	14/08/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO A SECTOR RURAL DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	6694		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	9482	14/08/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO A COMUNA TEMUCO- VOLM	DECRETOS EXENTOS	6697		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	9483	14/08/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO A SECTOR RURAL TRARUL	DECRETOS EXENTOS	6688		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	9484	14/08/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO A SECTOR RURAL COYANC	DECRETOS EXENTOS	6682		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	9485	14/08/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO A SECTOR RURAL CHACAI	DECRETOS EXENTOS	6685		2981	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	9486	14/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0		2977	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			62,087,381	
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,492,205	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			16,157,562	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,211,324	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			67,299,580	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,453,442	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			61,961	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			13,181,717	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,299,056	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			11,976,744	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675			14,678	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717			10,623,211	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,175,812	
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			626,045	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			5,944,993	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			33,389,297	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			636,696	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			9,421,124	
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81			7,011,747	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			20,211,115	
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			7,597,437	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			7,046,961	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°			1,720,560	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			4,350,884	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717			9,053,926	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,663,263	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			3,262,908	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	229,605,711			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	106,365,918			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			335,971,629	335,971,629		
3	9487	14/08/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA			2978		
				215-22-10-999-000-000	OTROS				249,408		
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			249,408			
				Total Comprobante :				249,408	249,408		
3	9488	16/08/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6490			2981	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609		24,609	
				Total día				374,572,556		374,572,556	
3	9489	16/08/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES AGOSTO DE 2024 P	RECIBO ARRIENDO	6			2982	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					1,800,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1,800,000		
				Total Comprobante :				1,800,000		1,800,000	
3	9490	16/08/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE ABARROTES COMO,	FACTURA ELECTRONICA	531414			2984	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					190,470	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				190,470		
				Total Comprobante :				190,470		190,470	
3	9491	16/08/2024		GESTION PUBLICA CONS	CURSO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	FACTURA ELECTRONICA	435			2987	
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION					440,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES				440,000		
				Total Comprobante :				440,000		440,000	
3	9492	16/08/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 7/11 DE LA PRIMA ANUAL 4	FACTURA ELECTRONICA	7633109			2989	
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					63,331	
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				63,331		
				Total Comprobante :				63,331		63,331	
3	9493	16/08/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 7/11 DE LA PRIMA ANUAL 4	FACTURA ELECTRONICA	7633110			2989	
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					1,860,769	
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,860,769		
				Total Comprobante :				1,860,769		1,860,769	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9494	16/08/2024		ROJAS GONZALEZ MARIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2990	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	9495	16/08/2024		JAVIER RODRIGO ALARC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2991	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	9496	16/08/2024		BURGOS CARRASCO CHRI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2992	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	9497	16/08/2024		SAVKA CIFUENTES QUIJ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2993	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	9498	16/08/2024		JOAQUIN DE LA FUENTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2994	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9499	16/08/2024		VIVIANA ELIZABETH GU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2995	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	9500	16/08/2024		CRISTIAN SOTO GALLAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2997	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	9501	16/08/2024		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETOS EXENTOS		1628		2998	
						215-24-01-999-005-999	OTROS				15,899,409
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			15,899,409	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		15,899,409	15,899,409
3	9502	19/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757838		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	344,700				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :	344,700		344,700	
							Total día	21,708,679		21,708,679	
3	9503	19/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757839		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	407,700				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :	407,700		407,700	
3	9504	19/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757833		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,700				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :	1,700		1,700	
3	9505	19/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5755172		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	305,000				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :	305,000		305,000	
3	9506	19/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5755164		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	276,400				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :	276,400		276,400	
3	9507	19/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5755163		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
						Total Comprobante :	58,100		58,100		
3	9508	19/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5755116		3034			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	146,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
						Total Comprobante :	146,300		146,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9509	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5755073		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,200		
					Total Comprobante :				8,200	8,200	
3	9510	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757107		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,300		
					Total Comprobante :				14,300	14,300	
3	9511	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57571403		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,900		
					Total Comprobante :				96,900	96,900	
3	9512	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757802		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,300		
					Total Comprobante :				48,300	48,300	
3	9513	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757075		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,300		
					Total Comprobante :				92,300	92,300	
3	9514	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757074		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,400		
					Total Comprobante :				124,400	124,400	
3	9515	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757682		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,100		
					Total Comprobante :				26,100	26,100	
3	9516	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56789676		3034		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		13,400	13,400	
3	9517	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757678		3034		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					85,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									85,600	85,600	
									85,600	85,600	
3	9518	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757029			3034	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					227,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									227,800	227,800	
									227,800	227,800	
3	9519	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757028			3034	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					389,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									389,800	389,800	
									389,800	389,800	
3	9520	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757014			3034	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					41,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									41,700	41,700	
									41,700	41,700	
3	9521	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757013			3034	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									2,300	2,300	
									2,300	2,300	
3	9522	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5757011			3034	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					314,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									314,400	314,400	
									314,400	314,400	
3	9523	19/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759335			3034		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					144,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									144,400	144,400	
									144,400	144,400	
3	9524	19/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5768020			3034		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,177,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,177,700	
								Total Comprobante :		2,177,700	2,177,700
3	9525	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756973		3034	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				828,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			828,200	
								Total Comprobante :		828,200	828,200
3	9526	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756947		3034	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				421,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			421,100	
								Total Comprobante :		421,100	421,100
3	9527	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5757653		3034	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				221,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,100	
								Total Comprobante :		221,100	221,100
3	9528	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754690		3034	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,400	
								Total Comprobante :		2,400	2,400
3	9529	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754688		3034	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,600	
								Total Comprobante :		31,600	31,600
3	9530	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754684		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,500	
								Total Comprobante :		63,500	63,500
3	9531	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754599		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,700	
								Total Comprobante :		38,700	38,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9532	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56785518		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	9533	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759221		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				86,500
							SERVICIOS BASICOS			86,500	
							Total Comprobante :			86,500	86,500
3	9534	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755997		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				62,500
							SERVICIOS BASICOS			62,500	
							Total Comprobante :			62,500	62,500
3	9535	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759220		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				290,900
							SERVICIOS BASICOS			290,900	
							Total Comprobante :			290,900	290,900
3	9536	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755921		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				463,200
							SERVICIOS BASICOS			463,200	
							Total Comprobante :			463,200	463,200
3	9537	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755892		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				101,300
							SERVICIOS BASICOS			101,300	
							Total Comprobante :			101,300	101,300
3	9538	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755883		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				34,500
							SERVICIOS BASICOS			34,500	
							Total Comprobante :			34,500	34,500
3	9539	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755882		3033	
							ELECTRICIDAD				3,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,200			
				Total Comprobante :				3,200	3,200	
3	9540	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752761		3033	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				375,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			375,200	
				Total Comprobante :				375,200	375,200	
3	9541	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752760		3033	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,600	
				Total Comprobante :				135,600	135,600	
3	9542	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752759		3033	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				649,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			649,200	
				Total Comprobante :				649,200	649,200	
3	9543	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759599		3033	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,500	
				Total Comprobante :				226,500	226,500	
3	9544	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752758		3033	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,400	
				Total Comprobante :				123,400	123,400	
3	9545	19/08/2024		AGRUP. PROFESORES NO	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1680		2999	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				900,000
					121-06-01-001-019-000	AGRUP. PROFESORES NORMALISTAS ANGOL			900,000	
				Total Comprobante :				900,000	900,000	
3	9546	19/08/2024		CONSTANZA BELEN LAGO	SERVICIO INSPECCION TECNICA E.	BOLETA A HONORARIOS	128		3000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				551,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			551,766	
				Total Comprobante :				551,766	551,766	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9547	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752757		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				505,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			505,800	
								Total Comprobante :		505,800	505,800
3	9548	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752756		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,400	
								Total Comprobante :		3,400	3,400
3	9549	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752755		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,215,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,215,700	
								Total Comprobante :		1,215,700	1,215,700
3	9550	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752754		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,400	
								Total Comprobante :		187,400	187,400
3	9551	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752753		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				416,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			416,800	
								Total Comprobante :		416,800	416,800
3	9552	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752752		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				457,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			457,200	
								Total Comprobante :		457,200	457,200
3	9553	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752751		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				294,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			294,000	
								Total Comprobante :		294,000	294,000
3	9554	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752750		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				372,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			372,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		372,000	372,000		
3	9555	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752749		3033			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					632,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						632,500	632,500	
3	9556	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752748			3033		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					314,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						314,900	314,900	
3	9557	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752747			3033		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					352,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						352,900	352,900	
3	9558	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752746			3033		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					248,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						248,000	248,000	
3	9559	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752745			3033		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					167,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						167,400	167,400	
3	9560	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752744			3033		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					531,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						531,100	531,100	
3	9561	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759598			3033		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					288,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						288,700	288,700	
3	9562	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752743			3033		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300	
								Total Comprobante :		300	300
3	9563	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752742		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				460,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			460,100	
								Total Comprobante :		460,100	460,100
3	9564	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759597		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,187,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,187,700	
								Total Comprobante :		1,187,700	1,187,700
3	9565	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752741		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,100	
								Total Comprobante :		145,100	145,100
3	9566	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752740		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				409,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			409,900	
								Total Comprobante :		409,900	409,900
3	9567	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752739		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				466,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			466,000	
								Total Comprobante :		466,000	466,000
3	9568	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752738		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				389,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,400	
								Total Comprobante :		389,400	389,400
3	9569	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752737		3033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				309,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			309,200	
								Total Comprobante :		309,200	309,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9570	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759596		3033	396,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			396,100	
								Total Comprobante :		396,100	396,100
3	9571	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752736		3033	150,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			150,600	
								Total Comprobante :		150,600	150,600
3	9572	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752735		3033	219,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			219,200	
								Total Comprobante :		219,200	219,200
3	9573	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752734		3033	234,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			234,800	
								Total Comprobante :		234,800	234,800
3	9574	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752733		3033	271,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			271,400	
								Total Comprobante :		271,400	271,400
3	9575	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752731		3033	253,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			253,100	
								Total Comprobante :		253,100	253,100
3	9576	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752730		3033	190,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			190,100	
								Total Comprobante :		190,100	190,100
3	9577	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752729		3033	125,700
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,700	
							Total Comprobante :			125,700	125,700
3	9578	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752732		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				250,900
							SERVICIOS BASICOS			250,900	
							Total Comprobante :			250,900	250,900
3	9579	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752728		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				295,300
							SERVICIOS BASICOS			295,300	
							Total Comprobante :			295,300	295,300
3	9580	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759595		3033	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				281,000
							SERVICIOS BASICOS			281,000	
							Total Comprobante :			281,000	281,000
3	9581	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759594		3034	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				104,500
							SERVICIOS BASICOS			104,500	
							Total Comprobante :			104,500	104,500
3	9582	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752727		3034	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				189,800
							SERVICIOS BASICOS			189,800	
							Total Comprobante :			189,800	189,800
3	9583	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759593		3034	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				247,500
							SERVICIOS BASICOS			247,500	
							Total Comprobante :			247,500	247,500
3	9584	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759592		3034	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				379,100
							SERVICIOS BASICOS			379,100	
							Total Comprobante :			379,100	379,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9585	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752726		3034	
							ELECTRICIDAD				442,100
							SERVICIOS BASICOS			442,100	
							Total Comprobante :			442,100	442,100
3	9586	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752725		3034	
							ELECTRICIDAD				62,700
							SERVICIOS BASICOS			62,700	
							Total Comprobante :			62,700	62,700
3	9587	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759591		3034	
							ELECTRICIDAD				220,600
							SERVICIOS BASICOS			220,600	
							Total Comprobante :			220,600	220,600
3	9588	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752724		3034	
							ELECTRICIDAD				88,300
							SERVICIOS BASICOS			88,300	
							Total Comprobante :			88,300	88,300
3	9589	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759590		3034	
							ELECTRICIDAD				452,000
							SERVICIOS BASICOS			452,000	
							Total Comprobante :			452,000	452,000
3	9590	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752722		3034	
							ELECTRICIDAD				333,100
							SERVICIOS BASICOS			333,100	
							Total Comprobante :			333,100	333,100
3	9591	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752721		3034	
							ELECTRICIDAD				328,200
							SERVICIOS BASICOS			328,200	
							Total Comprobante :			328,200	328,200
3	9592	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752719		3034	
							ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								1,200	1,200	
3	9593	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752720		3034	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				596,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			596,600	
							Total Comprobante :		596,600	596,600
3	9594	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752718		3034	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				490,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			490,300	
							Total Comprobante :		490,300	490,300
3	9595	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	31.05.2024 AL 29.06.2024	FACTURA ELECTRONICA	5752717		3034	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				306,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,000	
							Total Comprobante :		306,000	306,000
3	9596	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759589		3034	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,600	
							Total Comprobante :		97,600	97,600
3	9597	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752716		3034	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				369,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			369,900	
							Total Comprobante :		369,900	369,900
3	9598	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752715		3034	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				73,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,800	
							Total Comprobante :		73,800	73,800
3	9599	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752714		3034	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,100	
							Total Comprobante :		368,100	368,100
3	9600	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752713		3034	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				246,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,800	
						Total Comprobante :			246,800	246,800	
3	9601	19/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759588		3034		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,400	
						Total Comprobante :			229,400	229,400	
3	9602	19/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA C	BOLETA ELECTRONICA	32196917				
						215-22-05-002-000-000	AGUA				-180,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-180,350	
						Total Comprobante :			-180,350	-180,350	
3	9603	19/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA C	BOLETA ELECTRONICA	32451411		3001		
						215-22-05-002-000-000	AGUA				24,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,900	
						Total Comprobante :			24,900	24,900	
3	9604	19/08/2024		SEPULVEDA Y ESPINOZA	EQUIPOS MEDICOS PARA USO VETER	FACTURA ELECTRONICA	2742		3011		
						215-29-05-999-000-000	OTRAS				7,570,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			7,510,000	
						Total Comprobante :			7,570,000	7,570,000	
3	9605	19/08/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE CINCO CORTINAS	FACTURA ELECTRONICA	3641		3019		
						215-22-04-999-000-000	OTROS				134,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,950	
						Total Comprobante :			134,950	134,950	
3	9606	19/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16202		3029		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				196,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,600	
						Total Comprobante :			196,600	196,600	
3	9607	19/08/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE KIT DE CAÑONES	FACTURA ELECTRONICA	16165		3020		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				169,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			169,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			169,000		169,000
3	9608	19/08/2024	ULLOA HNOS. Y CIA. L		MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	71693		3010	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,061,650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				2,061,650
					Total Comprobante :				2,061,650	2,061,650
3	9609	20/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756373		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				71,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71,700
					Total Comprobante :				71,700	71,700
					Total día				38,314,116	38,314,116
3	9610	20/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756372		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				149,100
					Total Comprobante :				149,100	149,100
3	9611	20/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756312		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				646,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				646,300
					Total Comprobante :				646,300	646,300
3	9612	20/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756305		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				294,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				294,200
					Total Comprobante :				294,200	294,200
3	9613	20/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756304		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				161,300
					Total Comprobante :				161,300	161,300
3	9614	20/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756303		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				207,300
				Total Comprobante :				207,300	207,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9615	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5760185		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				340,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			340,000	
								Total Comprobante :		340,000	340,000
3	9616	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759055		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				302,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			302,200	
								Total Comprobante :		302,200	302,200
3	9617	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756302		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,800	
								Total Comprobante :		252,800	252,800
3	9618	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756301		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,100	
								Total Comprobante :		124,100	124,100
3	9619	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5759054		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				400,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			400,500	
								Total Comprobante :		400,500	400,500
3	9620	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756300		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,500	
								Total Comprobante :		109,500	109,500
3	9621	20/08/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL		DECRETOS EXENTOS	739		3002	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				4,500,000
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL			4,500,000	
								Total Comprobante :		4,500,000	4,500,000
3	9622	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756299		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								243,300	243,300	
3	9623	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756298		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,500	
							Total Comprobante :		193,500	193,500
3	9624	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756297		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,900	
							Total Comprobante :		168,900	168,900
3	9625	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756296		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				699,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			699,500	
							Total Comprobante :		699,500	699,500
3	9626	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756295		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,400	
							Total Comprobante :		182,400	182,400
3	9627	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756294		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,200	
							Total Comprobante :		215,200	215,200
3	9628	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756293		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				430,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			430,500	
							Total Comprobante :		430,500	430,500
3	9629	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756292		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				415,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			415,900	
							Total Comprobante :		415,900	415,900
3	9630	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756291		3067	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				374,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			374,800	
								Total Comprobante :		374,800	374,800
3	9631	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756290		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				457,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			457,200	
								Total Comprobante :		457,200	457,200
3	9632	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756289		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				519,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			519,700	
								Total Comprobante :		519,700	519,700
3	9633	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756288		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				465,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			465,800	
								Total Comprobante :		465,800	465,800
3	9634	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756287		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,000	
								Total Comprobante :		38,000	38,000
3	9635	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756286		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,000	
								Total Comprobante :		316,000	316,000
3	9636	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756285		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,300	
								Total Comprobante :		165,300	165,300
3	9637	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756284		3067	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,000	
								Total Comprobante :		217,000	217,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9638	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756282		3067	29,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			29,400	
								Total Comprobante :		29,400	29,400
3	9639	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756283		3067	29,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			29,600	
								Total Comprobante :		29,600	29,600
3	9640	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756281		3067	255,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			255,000	
								Total Comprobante :		255,000	255,000
3	9641	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756280		3067	29,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			29,500	
								Total Comprobante :		29,500	29,500
3	9642	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756279		3067	354,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			354,600	
								Total Comprobante :		354,600	354,600
3	9643	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756278		3067	40,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			40,500	
								Total Comprobante :		40,500	40,500
3	9644	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759053		3067	206,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			206,600	
								Total Comprobante :		206,600	206,600
3	9645	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756277		3067	205,900
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,900	
							Total Comprobante :			205,900	205,900
3	9646	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756274		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				127,200
							SERVICIOS BASICOS			127,200	
							Total Comprobante :			127,200	127,200
3	9647	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5756275		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				93,000
							SERVICIOS BASICOS			93,000	
							Total Comprobante :			93,000	93,000
3	9648	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56785927		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				264,400
							SERVICIOS BASICOS			264,400	
							Total Comprobante :			264,400	264,400
3	9649	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56789963		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				390,400
							SERVICIOS BASICOS			390,400	
							Total Comprobante :			390,400	390,400
3	9650	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56791227		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				235,100
							SERVICIOS BASICOS			235,100	
							Total Comprobante :			235,100	235,100
3	9651	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56791228		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				165,200
							SERVICIOS BASICOS			165,200	
							Total Comprobante :			165,200	165,200
3	9652	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56791226		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				570,500
							SERVICIOS BASICOS			570,500	
							Total Comprobante :			570,500	570,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9653	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5756088		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,600	
						Total Comprobante :			271,600	271,600
3	9654	20/08/2024		ESC. FORMATIVA DANZA	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	1674		3004	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,050,000
					121-06-01-001-091-000	ESC. FORMATIVA DANZA Y GIMNASIA RITMIC			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	9655	20/08/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	1673		3005	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				53,936,941
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				8,010,684
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			61,947,625	
						Total Comprobante :			61,947,625	61,947,625
3	9656	20/08/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 81 DE 240 (25 UF), MES A	FACTURA ELECTRONICA	112304		3006	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				939,474
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			939,474	
						Total Comprobante :			939,474	939,474
3	9657	20/08/2024		FUNDACION EDUCACIONA	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1679		3007	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				200,000
					121-06-01-001-486-000	FUNDACION EDUCACIONAL COANIL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	9658	20/08/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	FARMACOS DE USO VETERINARIO EC	FACTURA ELECTRONICA	110898		3008	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				448,809
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			448,809	
						Total Comprobante :			448,809	448,809
3	9659	20/08/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4883		3009	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,761,800
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				3,018,435
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,780,235	
						Total Comprobante :			5,780,235	5,780,235
3	9660	20/08/2024		LEFI SPA	ADQUISICION DE 3 MUEBLES DE AC	FACTURA ELECTRONICA	6728		3012	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				478,119
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			478,119	
								Total Comprobante :		478,119	478,119
3	9661	20/08/2024		CERDA ROA KARINA DE	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	1683		3013	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	9662	20/08/2024		LUZ ELENA MUÑOZ MUÑO	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	1684		3014	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	9663	20/08/2024		GERARDO ALBERTO GORT	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	1682		3015	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	9664	20/08/2024		SERVICIOS GENERALES	330 UNIDADES DE MOCHILAS RESIS	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	803		3016	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				5,374,100
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,374,100	
								Total Comprobante :		5,374,100	5,374,100
3	9665	20/08/2024		SOCOEX CHILE SPA	HORNO INDUSTRIAL DE ACERO ESMA	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3327		3018	
						141-02-00-000-000-000	OTRAS				339,150
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			339,150	
								Total Comprobante :		339,150	339,150
3	9666	20/08/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6700		3085	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	9667	20/08/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6700		3085	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9668	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA CAMARA DE VIGI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5749908		3067	83,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			83,400	
								Total Comprobante :		83,400	83,400
3	9669	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5751310		3067	3,254,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			3,254,500	
								Total Comprobante :		3,254,500	3,254,500
3	9670	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666699		3067	130,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			130,300	
								Total Comprobante :		130,300	130,300
3	9671	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729370		3067	188,540
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			188,540	
								Total Comprobante :		188,540	188,540
3	9672	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5755917		3067	42,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			42,500	
								Total Comprobante :		42,500	42,500
3	9673	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754533		3067	1,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,900	
								Total Comprobante :		1,900	1,900
3	9674	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56784442		3067	15,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			15,700	
								Total Comprobante :		15,700	15,700
3	9675	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56792999		3067	1,200
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	9676	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5757621		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				24,800
							SERVICIOS BASICOS			24,800	
							Total Comprobante :			24,800	24,800
3	9677	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56766886		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				96,800
							SERVICIOS BASICOS			96,800	
							Total Comprobante :			96,800	96,800
3	9678	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56802180		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				56,400
							SERVICIOS BASICOS			56,400	
							Total Comprobante :			56,400	56,400
3	9679	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759346		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				67,300
							SERVICIOS BASICOS			67,300	
							Total Comprobante :			67,300	67,300
3	9680	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5759585		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				200
							SERVICIOS BASICOS			200	
							Total Comprobante :			200	200
3	9681	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5742115		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				309,400
							SERVICIOS BASICOS			309,400	
							Total Comprobante :			309,400	309,400
3	9682	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5752550		3067	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				206,000
							SERVICIOS BASICOS			206,000	
							Total Comprobante :			206,000	206,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9683	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752556		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,800	
						Total Comprobante :			243,800	243,800
3	9684	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752549		3067	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,400	
						Total Comprobante :			3,400	3,400
3	9685	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	BOLETA ELECTRONICA	56503335		3022	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,000	
						Total Comprobante :			94,000	94,000
3	9686	20/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PORG	BOLETA ELECTRONICA	56934391		3022	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,500	
						Total Comprobante :			121,500	121,500
3	9687	21/08/2024		SOCIEDAD DE TRANSPOR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA	FACTURA ELECTRONICA	411		3030	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				160,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			99,567,170	99,567,170
3	9688	21/08/2024		VALLEJOS MILLAR JOSE	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	FACTURA ELECTRONICA	48		3031	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				2,788,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,788,000	
						Total Comprobante :			2,788,000	2,788,000
3	9689	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	32488071		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				74,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,450	
						Total Comprobante :			74,450	74,450
3	9690	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	324508580		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				56,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,700			
				Total Comprobante :				56,700	56,700	
3	9691	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICAN	BOLETA ELECTRONICA	32488885			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	
				Total Comprobante :				5,250	5,250	
3	9692	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	32451381		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				39,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,000	
				Total Comprobante :				39,000	39,000	
3	9693	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	32461410		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				77,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,400	
				Total Comprobante :				77,400	77,400	
3	9694	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	32461241		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,450	
				Total Comprobante :				10,450	10,450	
3	9695	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUN	BOLETA ELECTRONICA	32450879		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,300	
				Total Comprobante :				44,300	44,300	
3	9696	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICI	BOLETA ELECTRONICA	32450881		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	
				Total Comprobante :				5,250	5,250	
3	9697	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	32450882		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				46,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,050	
				Total Comprobante :				46,050	46,050	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9698	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO MU	BOLETA ELECTRONICA	32450883		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				35,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,450	
							Total Comprobante :		35,450	35,450
3	9699	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	32462592		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,800	
							Total Comprobante :		8,800	8,800
3	9700	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO T	BOLETA ELECTRONICA	32450970		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				90,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,450	
							Total Comprobante :		90,450	90,450
3	9701	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	32476034		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				62,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,050	
							Total Comprobante :		62,050	62,050
3	9702	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE LICEO M	BOLETA ELECTRONICA	32451992		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,650	
							Total Comprobante :		49,650	49,650
3	9703	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	32476742		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				70,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,950	
							Total Comprobante :		70,950	70,950
3	9704	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1084398		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :		1,700	1,700
3	9705	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1084410		3063	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,948,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,948,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,948,450	1,948,450	
3	9706	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	32475880		3063	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				356,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			356,650		
				Total Comprobante :			356,650	356,650		
3	9707	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	BOLETA ELECTRONICA	32462525		3063	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				65,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,600		
				Total Comprobante :			65,600	65,600		
3	9708	21/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	32462243		3063	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700		
				Total Comprobante :			1,700	1,700		
3	9709	21/08/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	147		3037	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622		
				Total Comprobante :			323,622	323,622		
3	9710	21/08/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES	BOLETA A HONORARIOS	197		3037	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622		
				Total Comprobante :			323,622	323,622		
3	9711	21/08/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	406		3037	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622		
				Total Comprobante :			323,622	323,622		
3	9712	21/08/2024		CARDENAS ALARCON MAR	ANIMACION ENTREGA DE FMPRORU 2	BOLETA A HONORARIOS	4		3037	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				173,913	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913		
				Total Comprobante :			173,913	173,913		
3	9713	21/08/2024		CARDENAS ALARCON MAR	ANIMACION EN ACT. CON DIRIGENT	BOLETA A HONORARIOS	5		3037	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				173,913
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
							Total Comprobante :			173,913	173,913
3	9714	21/08/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		3037	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	9715	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32462300		3063	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				15,900
							SERVICIOS BASICOS			15,900	
							Total Comprobante :			15,900	15,900
							Total día			7,752,892	7,752,892
3	9716	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32476008		3063	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				173,100
							SERVICIOS BASICOS			173,100	
							Total Comprobante :			173,100	173,100
3	9717	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32462315		3063	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				287,450
							SERVICIOS BASICOS			287,450	
							Total Comprobante :			287,450	287,450
3	9718	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32462308		3063	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	9719	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32462309		3063	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	9720	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32462310		3063	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				53,150
							SERVICIOS BASICOS			53,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				53,150	53,150
3	9721	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA D	FACTURA ELECTRONICA	32450937		3063	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				65,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				65,600	65,600	
3	9722	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DIDEKO 4	BOLETA ELECTRONICA	32462316		3063	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				90,450	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				90,450	90,450	
3	9723	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	32451384		3084	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				104,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				104,600	104,600	
3	9724	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	32467629		3063	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				8,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				8,800	8,800	
3	9725	22/08/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	23848757			
				215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				11,404,960	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
				Total Comprobante :				11,404,960	11,404,960	
3	9726	22/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49770898		3090	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				37,188	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				37,188	37,188	
3	9727	22/08/2024		CRUZ ROJA CHILENA F	SUBVENCION PARA FINANCIAR PRES	DECRETOS EXENTOS	1693		3039	
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				2,086,957	
				121-06-01-001-029-000	CRUZ ROJA CHILENA ANGOL					
				Total Comprobante :				2,086,957	2,086,957	
3	9728	22/08/2024		SAEZ TORRES CYNTHIA	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	6971		3041	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				184,566
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			184,566	
									Total Comprobante :	184,566	184,566
3	9729	22/08/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1695		3040	
						121-06-01-001-248-000	DEPORTIVAS				250,000
							CLUB CAZA PESCA LANZ RECORR DE PLATILL			250,000	
									Total Comprobante :	250,000	250,000
3	9730	22/08/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6972		3041	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				247,236
							PERSONAL DE PLANTA			247,236	
									Total Comprobante :	247,236	247,236
3	9731	22/08/2024		UNION COMUNAL JJ.VV.	SUBVENCION PARA SOLVENTAR GAST	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1694		3044	
						121-06-01-001-008-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3,000,000
							UNION COMUNAL DE JJ.VV. URBANAS			3,000,000	
									Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	9732	22/08/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA PARA SOLV	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1696		3046	
						121-06-01-001-152-000	DEPORTIVAS				300,000
							CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA			300,000	
									Total Comprobante :	300,000	300,000
3	9733	22/08/2024		AGRUP. SOCIAL CULT.	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1697		3048	
						121-06-01-001-487-000	SUBVENCIONES				1,000,000
							AGRUP SOCIAL CULT GRUPO GUIA SCOUTS DI			1,000,000	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	9734	22/08/2024		ERNESTO BELLONI ALLE	PRESENTACIÓN SHOW CHE COPETE (	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	29		3051	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,898,551
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,898,551	
									Total Comprobante :	2,898,551	2,898,551
3	9735	22/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1083116		3063	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				53,500
							SERVICIOS BASICOS			53,500	
									Total Comprobante :	53,500	53,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9736	23/08/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	114		3058	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
						Total Comprobante :			323,622	323,622
						Total día			22,573,130	22,573,130
3	9737	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIOT	FACTURA ELECTRONICA	19560812		3068	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				380,078
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			380,078	
						Total Comprobante :			380,078	380,078
3	9738	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	19560811		3093	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				576,824
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			576,824	
						Total Comprobante :			576,824	576,824
3	9739	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	19560820		3068	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				609,466
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			609,466	
						Total Comprobante :			609,466	609,466
3	9740	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	19560815		3068	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				196,746
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,746	
						Total Comprobante :			196,746	196,746
3	9741	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	19560819		3068	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				317,477
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,477	
						Total Comprobante :			317,477	317,477
3	9742	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIICO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	19560813		3068	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				524,059
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			524,059	
						Total Comprobante :			524,059	524,059
3	9743	23/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON M	FACTURA ELECTRONICA	19560814		3068	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				380,078
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			380,078	
									Total Comprobante :	380,078	380,078
3	9744	23/08/2024		VALDEBENITO TORRES E	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	1709		3059	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
									Total Comprobante :	600,000	600,000
3	9745	23/08/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6992		3060	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				106,128
							PERSONAL DE PLANTA			106,128	
									Total Comprobante :	106,128	106,128
3	9746	23/08/2024		FERRADA CONTRERAS FR	APOYO PROFESIONAL AMBITO DE ED	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80		3062	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				37,362
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,362	
									Total Comprobante :	37,362	37,362
3	9747	23/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49770908		3092	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,395,195
							SERVICIOS BASICOS			1,395,195	
									Total Comprobante :	1,395,195	1,395,195
3	9748	26/08/2024		CLUB DE CUECA LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1710		3064	
						121-06-01-001-112-000	SUBVENCIONES				300,000
							CLUB DE CUECA LOS CONFINES DE ANGOL			300,000	
									Total Comprobante :	300,000	300,000
									Total día	5,423,413	5,423,413
3	9749	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32543885		3299	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				15,900
							SERVICIOS BASICOS			15,900	
									Total Comprobante :	15,900	15,900
3	9750	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32515509			
						532-05-00-000-000-000	AGUA				23,000
							SERVICIOS BASICOS			23,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			23,000	23,000	
3	9751	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	32516580		3299	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	143,650				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	143,650				
				Total Comprobante :			143,650	143,650		
3	9752	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BILBIOTE	BOLETA ELECTRONICA	32543903		3299	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	3,450				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,450				
				Total Comprobante :			3,450	3,450		
3	9753	26/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	BOLETA ELECTRONICA	32536012		3299	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	37,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,200				
				Total Comprobante :			37,200	37,200		
3	9754	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICI INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19578999		3094	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	401,563				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	401,563				
				Total Comprobante :			401,563	401,563		
3	9755	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19579001		3094	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	268,305				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	268,305				
				Total Comprobante :			268,305	268,305		
3	9756	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	19579007		3093	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	576,856				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	576,856				
				Total Comprobante :			576,856	576,856		
3	9757	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DIDEKO	FACTURA ELECTRONICA	19578990		3094	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	602,792				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	602,792				
				Total Comprobante :			602,792	602,792		
3	9758	26/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	19579012		3094	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			401,563
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		401,563	
							Total Comprobante :			401,563	401,563
3	9759	26/08/2024		SALGADO CARRILLO ALV	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCE		DECRETOS EXENTOS	2775		3074	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			57,250
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		57,250	
							Total Comprobante :			57,250	57,250
3	9760	27/08/2024		FUNDACION SOCIAL DES	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS		DECRETOS EXENTOS	1722		3075	
							215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,900,000
							121-06-01-001-488-000	FUNDACION SOC DESARROLLO ARTE CULT PA		1,900,000	
							Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
							Total día			4,431,529	4,431,529
3	9761	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWA		FACTURA ELECTRONICA	19579011		3176	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			196,757
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		196,757	
							Total Comprobante :			196,757	196,757
3	9762	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CLINIC		FACTURA ELECTRONICA	19578973		3176	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			366,683
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		366,683	
							Total Comprobante :			366,683	366,683
3	9763	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE		FACTURA ELECTRONICA	19578998		3176	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			380,099
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		380,099	
							Total Comprobante :			380,099	380,099
3	9764	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG		FACTURA ELECTRONICA	19579003		3179	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			3,132,608
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,132,608	
							Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608
3	9765	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P		FACTURA ELECTRONICA	19579004		3270	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			93,297
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		93,297	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		93,297	93,297	
3	9766	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORM	FACTURA ELECTRONICA	19579006		3176		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					792,395	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			792,395			
				Total Comprobante :					792,395	792,395	
3	9767	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	19579008		3176		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					380,099	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			380,099			
				Total Comprobante :					380,099	380,099	
3	9768	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	19578992		3176		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					953,824	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			953,824			
				Total Comprobante :					953,824	953,824	
3	9769	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGAD	FACTURA ELECTRONICA	19578991		3176		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					82,280	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,280			
				Total Comprobante :					82,280	82,280	
3	9770	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	19578989		3177		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					864,737	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			864,737			
				Total Comprobante :					864,737	864,737	
3	9771	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BINLIO	FACTURA ELECTRONICA	19578974		3176		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					7,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000			
				Total Comprobante :					7,000	7,000	
3	9772	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	19578975		3176		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					1,782,887	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,782,887			
				Total Comprobante :					1,782,887	1,782,887	
3	9773	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO WIFI PARQUE VERG	FACTURA ELECTRONICA	19578976		3176		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				360,424
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			360,424	
									Total Comprobante :	360,424	360,424
3	9774	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO WIFI PLAZA DE A	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578977		3176	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				634,989
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			634,989	
									Total Comprobante :	634,989	634,989
3	9775	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI ED	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578979		3177	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				214,644
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,644	
									Total Comprobante :	214,644	214,644
3	9776	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19579009		3176	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				524,089
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			524,089	
									Total Comprobante :	524,089	524,089
3	9777	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578982		3177	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				30,740
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,740	
									Total Comprobante :	30,740	30,740
3	9778	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLEJ	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578983		3176	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				463,720
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			463,720	
									Total Comprobante :	463,720	463,720
3	9779	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI SE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19578985		3176	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				496,364
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			496,364	
									Total Comprobante :	496,364	496,364
3	9780	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1957010		3176	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				380,099
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			380,099	
									Total Comprobante :	380,099	380,099

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9781	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	19579016		3176	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				609,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			609,500	
							Total Comprobante :		609,500	609,500
3	9782	27/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	19579015		3176	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				317,494
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,494	
							Total Comprobante :		317,494	317,494
3	9783	27/08/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	UTENSILIOS VARIOS PARA STOCK D	FACTURA ELECTRONICA	1141		3082	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				384,013
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			384,013	
							Total Comprobante :		384,013	384,013
3	9784	27/08/2024		FERRETERIA LAS HORTE	MATERIALES VARIOS DE FERRETERI	FACTURA ELECTRONICA	33858		3083	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,698,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,698,832	
							Total Comprobante :		1,698,832	1,698,832
3	9785	27/08/2024		SOCIEDAD COMERCIAL L	HOJAS DE BISTURI, AGUJA HIPODE	FACTURA ELECTRONICA	265		3079	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				5,553,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,553,968	
							Total Comprobante :		5,553,968	5,553,968
3	9786	27/08/2024		BERNARDO GUZMAN SCHM	ADQUISICIÓN DE DIESCISÉIS SACO	FACTURA ELECTRONICA	32626		3078	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				187,487
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,487	
							Total Comprobante :		187,487	187,487
3	9787	27/08/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICIÓN DE UN PENDÓN ROLLE	FACTURA ELECTRONICA	7631		3077	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				51,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,000	
							Total Comprobante :		51,000	51,000
3	9788	27/08/2024		ASOCIACION CHILENA D	CURSO IMPLEMENTACION LEY KARIN	FACTURA ELECTRONICA	10624		3076	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				480,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			480,000	
							Total Comprobante :			480,000	480,000
3	9789	27/08/2024		MOLINA CONTRERAS GUA	ARBITRAJE CAMPEONATO PREVENTIV	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	284		3081	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				341,250
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			341,250	
							Total Comprobante :			341,250	341,250
3	9790	27/08/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6884			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9791	27/08/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6888			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9792	27/08/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% COMUNA VILCUN	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6882			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	9793	27/08/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6886			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9794	27/08/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6881			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
							Total Comprobante :			32,965	32,965
3	9795	28/08/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6882			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			21,923,002	21,923,002

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9796	28/08/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6973		3085	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9797	28/08/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	DECRETOS EXENTOS	6973		3085	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9798	28/08/2024		ANANIAS GIACAMAN LTD	ADQUISICIÓN DE 38,4 METROS DE	FACTURA ELECTRONICA	1248		3087	
				215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				149,760	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				149,760	
				Total Comprobante :				149,760	149,760	
3	9799	28/08/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	3636		3086	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				78,081	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78,081	
				Total Comprobante :				78,081	78,081	
3	9800	28/08/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	3637		3086		
				215-22-04-999-000-000	OTROS				37,189	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37,189	
				Total Comprobante :				37,189	37,189	
3	9801	28/08/2024	PRODUCCIONES MIXMEDI	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	FACTURA ELECTRONICA	44		3088		
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,904,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,904,000	
				Total Comprobante :				1,904,000	1,904,000	
3	9802	28/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	FACTURA ELECTRONICA	19594189		3104		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				368,037	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				368,037	
				Total Comprobante :				368,037	368,037	
3	9803	28/08/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA T	FACTURA ELECTRONICA	19599161		3104		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				454,346	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			454,346	
					Total Comprobante :				454,346	454,346
3	9804	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19602441		3104	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				2,531,662
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,531,662	
					Total Comprobante :				2,531,662	2,531,662
3	9805	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19621267		3104	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				573,744
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			573,744	
					Total Comprobante :				573,744	573,744
3	9806	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19630750		3104	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				384,744
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			384,744	
					Total Comprobante :				384,744	384,744
3	9807	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19625716		3104	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				70,209
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,209	
					Total Comprobante :				70,209	70,209
3	9808	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19595368		3104	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				791,079
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			791,079	
					Total Comprobante :				791,079	791,079
3	9809	28/08/2024		COMERCIALIZADORA IGE	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	7027		3089	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				13,738,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,738,370	
					Total Comprobante :				13,738,370	13,738,370
3	9810	28/08/2024		COMERCIALIZADORA IGE	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	7199		3089	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				409,572
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			409,572	
					Total Comprobante :				409,572	409,572

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9811	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19578994		3094		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				370,261
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			370,261	
								Total Comprobante :		370,261	370,261
3	9812	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19579000		3094		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				268,305
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,305	
								Total Comprobante :		268,305	268,305
3	9813	28/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5775436		3095		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,100		
							Total Comprobante :		45,100	45,100	
3	9814	28/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	BOLETA ELECTRONICA	56936275		3095			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,400		
							Total Comprobante :		38,400	38,400	
3	9815	28/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	BOLETA ELECTRONICA	56936276		3095			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,700		
							Total Comprobante :		46,700	46,700	
3	9816	28/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	BOLETA ELECTRONICA	56936280		3095			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,500		
							Total Comprobante :		37,500	37,500	
3	9817	28/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	BOLETA ELECTRONICA	56936286		3095			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000		
							Total Comprobante :		54,000	54,000	
3	9818	28/08/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5769991		3095			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				345,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			345,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				345,100	345,100	
3	9819	28/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5772700		3095		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					43,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				43,400	43,400		
3	9820	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19624203		3096		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					25,042	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				25,042	25,042		
3	9821	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	196258360		3096		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					221,806	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				221,806	221,806		
3	9822	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19623730		3096		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					37,212	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				37,212	37,212		
3	9823	28/08/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19596231		3096		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					204,813	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				204,813	204,813		
3	9824	28/08/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6886				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	9825	28/08/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6883				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	9826	28/08/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6888				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9827	28/08/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6884			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9828	28/08/2024		MOLINA MOLINA MARGAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6884			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9829	28/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5767886		3194	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				709,300
							SERVICIOS BASICOS			709,300	
									Total Comprobante :	709,300	709,300
3	9830	28/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5767882		3194	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,956,200
							SERVICIOS BASICOS			2,956,200	
									Total Comprobante :	2,956,200	2,956,200
3	9831	28/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15768093		3194	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,397,200
							SERVICIOS BASICOS			3,397,200	
									Total Comprobante :	3,397,200	3,397,200
3	9832	28/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUE ENERGIA ELECTRICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5768151		3194	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,240,700
							SERVICIOS BASICOS			2,240,700	
									Total Comprobante :	2,240,700	2,240,700
3	9833	28/08/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49822829		3195	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				155,150
							SERVICIOS BASICOS			155,150	
									Total Comprobante :	155,150	155,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9834	28/08/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	BOLETA ELECTRONICA	32515509		3299	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,000	
						Total Comprobante :			23,000	23,000
3	9835	29/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6883			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			32,906,854	32,906,854
3	9836	29/08/2024		SOTO MONTANARES LUIS	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2247		3097	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				16,534,738
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16,534,738	
						Total Comprobante :			16,534,738	16,534,738
3	9837	29/08/2024		ROA GONZALEZ LAURA L	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2242		3098	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				21,420,001
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,420,001	
						Total Comprobante :			21,420,001	21,420,001
3	9838	29/08/2024		RIQUELME SALAZAR MAR	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2243		3099	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				21,420,001
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,420,001	
						Total Comprobante :			21,420,001	21,420,001
3	9839	29/08/2024		AGUILERA MARTINEZ MA	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2246		3100	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				23,298,949
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			23,298,949	
						Total Comprobante :			23,298,949	23,298,949
3	9840	29/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A YUNGAY- ARTU	DECRETOS EXENTOS	6885			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9841	29/08/2024		ARRIAGADA INOSTROZA	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2245		3101	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL			16,534,738
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		16,534,738	
							Total Comprobante :			16,534,738	16,534,738
3	9842	29/08/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUCON		DECRETOS EXENTOS	6888			
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9843	29/08/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6881			
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9844	29/08/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6881			
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9845	29/08/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6888			
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9846	29/08/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6883			
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9847	29/08/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S		DECRETOS EXENTOS	6881			
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	9848	29/08/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6881			
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9849	29/08/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6883			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	24,609				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609				
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9850	29/08/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6886			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	24,609				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609				
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9851	29/08/2024		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6887			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	24,609				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609				
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9852	29/08/2024	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6887				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	30,322				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,322				
				Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	9853	29/08/2024	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6882				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	24,609				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609				
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9854	29/08/2024	GALLARDO VENEGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6887				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	24,609				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609				
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9855	29/08/2024	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6885				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	24,609				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609				
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9856	29/08/2024	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6886				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	24,609				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	9857	29/08/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6882			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	9858	29/08/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6887			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	9859	29/08/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6883			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	9860	29/08/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	208		3103	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,418,001
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,418,001	
Total Comprobante :									7,418,001	7,418,001
3	9861	29/08/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 1 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7172		3111	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			82,412
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		82,412	
Total Comprobante :									82,412	82,412
3	9862	29/08/2024		MACALUSSO QUINTANA J	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7171		3111	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			151,612
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		151,612	
Total Comprobante :									151,612	151,612
3	9863	29/08/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO 6 DIAS AL 100% A LA S	DECRETOS EXENTOS	7170		3111	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			454,836
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		454,836	
Total Comprobante :									454,836	454,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9864	29/08/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 5 DIAS AL 100% A LA S	DECRETOS EXENTOS	7169		3111		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			412,060	412,060	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			412,060		
					Total Comprobante :				412,060	412,060	
3	9865	29/08/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO 5 DIAS AL 100% A LA S	DECRETOS EXENTOS	7169		3111		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				307,610	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			307,610		
					Total Comprobante :				307,610	307,610	
3	9866	29/08/2024		FUENTES ZURITA MARGA	COMETIDO 5 DIAS AL 100% A LA S	DECRETOS EXENTOS	7169		3111		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				307,610	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			307,610		
					Total Comprobante :				307,610	307,610	
3	9867	29/08/2024		NABOR ANTONIO AGURTO	CONFECCION Y ELABORACION DE 3	BOLETA A HONORARIOS	7		3110		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				405,797	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,797		
					Total Comprobante :				405,797	405,797	
3	9868	29/08/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6886				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9869	29/08/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6886				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9870	29/08/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6887				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	9871	29/08/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6881				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9872	29/08/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6882				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9873	29/08/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6884				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9874	29/08/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6888				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	9875	29/08/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENRGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5753946			3113	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,738	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,738		
					Total Comprobante :			212,738	212,738		
3	9876	29/08/2024		HILDA DEL CARMEN GOM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3123	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000		
					Total Comprobante :			50,000	50,000		
3	9877	29/08/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	120			3133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	9878	29/08/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	115			3133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	9879	29/08/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	125			3133	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	9880	29/08/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	225		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	9881	29/08/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	COLABORACION EN DEPTO. TRANSIT	BOLETA A HONORARIOS	57		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	9882	29/08/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEAMRCACION VIAL E ITALACION D	BOLETA A HONORARIOS	14		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			504,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		504,348	
						Total Comprobante :			504,348	504,348
3	9883	29/08/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO ADMIN. DIRECCION DE TRAN	BOLETA A HONORARIOS	9		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			637,681
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		637,681	
						Total Comprobante :			637,681	637,681
3	9884	29/08/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. MUNICIPAL, AGOSTO	BOLETA A HONORARIOS	35		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			504,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		504,348	
						Total Comprobante :			504,348	504,348
3	9885	29/08/2024		ZURITA LEON FERNANDA	LABORES DE ACOMPAÑAMIENTO EN L	BOLETA A HONORARIOS	129		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	9886	29/08/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENT	BOLETA A HONORARIOS	119		3140	
						215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			106,111
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A		106,111	
						Total Comprobante :			106,111	106,111

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	9887	29/08/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENT	BOLETA A HONORARIOS	114		3140	
					215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				106,111
					161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			106,111	
						Total Comprobante :			106,111	106,111
3	9888	30/08/2024		QUILODRAN GARCES JOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3115	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				72,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			72,000	
						Total Comprobante :			72,000	72,000
						Total día			118,587,249	118,587,249
3	9889	30/08/2024		MARIA ENRIQUETA FIGU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3116	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	9890	30/08/2024		REYES ALVAREZ NANCY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3117	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9891	30/08/2024		VICTOR HUGO MEDINA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3118	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	9892	30/08/2024		VILLEGAS CARTES FABI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3119	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	9893	30/08/2024		ISABEL CRISTINA BURG	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3120	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	9894	30/08/2024		OLIVA PLAZA DENNISE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3121	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9895	30/08/2024		HAYDEE CAMPOS GALLAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3122	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	9896	30/08/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN. MES AGOSTO 2024 S	BOLETA A HONORARIOS		52		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	9897	30/08/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 82 DE 240 (25 UF), MES S	FACTURA ELECTRONICA		113172		3124	
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				941,952
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			941,952	
							Total Comprobante :			941,952	941,952
3	9898	30/08/2024		RECHTRONIC SPA	PRIMERA DE CINCO JORNADAS DE R	FACTURA ELECTRONICA		674		3125	
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,699,320
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,699,320	
							Total Comprobante :			1,699,320	1,699,320
3	9899	30/08/2024		MUJICA PLAZA GUILLER	ARRIENDO DE JUEGO MECANICO CAR	FACTURA ELECTRONICA		6		3126	
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				4,300,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,300,000	
							Total Comprobante :			4,300,000	4,300,000
3	9900	30/08/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	ASISTENCIA TECNICA EN ABASTOS	BOLETA A HONORARIOS		17		3140	
						215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000	
							Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000
3	9901	30/08/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	COLACIONES PARA 40 PERSONAS QU	FACTURA ELECTRONICA		204		3127	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				520,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	9903	30/08/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION A QUIE	FACTURA ELECTRONICA	29107		3128		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			197,633	197,633	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,633		
					Total Comprobante :				197,633	197,633	
3	9904	30/08/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	531423		3129		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			138,589	138,589	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			138,589		
					Total Comprobante :				138,589	138,589	
3	9905	30/08/2024		IMPRESORES BESNIER S	ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PAR	FACTURA ELECTRONICA	7799		3130		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			232,050	232,050	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,050		
					Total Comprobante :				232,050	232,050	
3	9906	30/08/2024	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30362		3131			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			585,480	585,480	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			585,480		
					Total Comprobante :				585,480	585,480	
3	9907	30/08/2024	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30363		3131			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			211,939	211,939	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			211,939		
					Total Comprobante :				211,939	211,939	
3	9908	30/08/2024	ORTEGA MARDONES MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3138			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000		
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	9909	30/08/2024	TAMARIN ESCOBAR MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3141			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				55,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			55,000		
					Total Comprobante :				55,000	55,000	
3	9910	30/08/2024	GALLEGOS MACHO FELIP	CONCEPTP BABY FUTBOL FEMENINO	BOLETA A HONORARIOS	84		3133			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	9911	30/08/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN., AGOSTO 2024	BOLETA A HONORARIOS	115		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			700,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	9912	30/08/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	APOYO EN OFICINA OIR, AGOSTO 2	BOLETA A HONORARIOS	85		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	9913	30/08/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	APOYO ADMIN. DIDECO, AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	166		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	9914	30/08/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA PROG. CENTRO DE LA	BOLETA A HONORARIOS	142		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	9915	30/08/2024		SILVA RIQUELME MARIS	AUXILIAR, OLN CENTRO DE LA MUJ	BOLETA A HONORARIOS	234		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	9916	30/08/2024		SOTO GONZALEZ DIEGO	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	10		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			521,739
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		521,739	
								Total Comprobante :	521,739	521,739
3	9917	30/08/2024		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	3		3133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			521,739
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		521,739	
								Total Comprobante :	521,739	521,739

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9918	30/08/2024		GARCIA ULLOA JUAN EM	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		3133	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
							Total Comprobante :			521,739	521,739
3	9919	30/08/2024		MARTIN OÑATE JOSE OM	CUIDADOR NOCTURNO DE LAS DEPEN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		3133	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	9920	30/08/2024		MORALES CABEZAS SONI	ASEO Y ORNATO EN DEPENDENCIA D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	57		3133	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	9921	30/08/2024		JOSE B. PARRA ALBORN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3142	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9922	30/08/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	214		3204	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	9923	30/08/2024		ANTILEO MORALES ROSA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3143	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	9924	30/08/2024		BAHAMONDES CAMAÑO LU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3144	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	9925	30/08/2024		DAVID IVAN CONCHA FE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			3145	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	9926	30/08/2024	BUSTAMANTE ZAVALA RO		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3146	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	9927	30/08/2024	MACARENA BUSTOS SAND		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3147	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	9928	30/08/2024	ALVAREZ CASTILLO ISA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3148	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	9929	30/08/2024	PROVOSTE ORMEÑO EDUV		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3149	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					90,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				90,000	
					Total Comprobante :				90,000	90,000	
3	9930	30/08/2024	TRINCADO TORRES KARI		CONFECCION EMPASTES LEGAJOS DE	BOLETA A HONORARIOS	94			3133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	9931	30/08/2024	ESPINOZA OÑATE NICOL		APOYO ADMIN. DEPTO. RENTAS Y P	BOLETA A HONORARIOS	4			3133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					637,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				637,681	
					Total Comprobante :				637,681	637,681	
3	9932	30/08/2024	DIAZ SAAVEDRA ROBERT		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3150	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				120,000	
				Total Comprobante :				120,000	120,000		
3	9933	30/08/2024	LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO D	BOLETA A HONORARIOS	381			3191		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)				2,700,000
						161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			2,700,000	
								Total Comprobante :		2,700,000	2,700,000
3	9934	30/08/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO 1	PROYECTO DE	FACTURA ELECTRONICA	1048		3190	
						215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)				5,123,333
						161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			5,123,333	
								Total Comprobante :		5,123,333	5,123,333
								Total día		27,857,614	27,857,614
								Total impreso		6,902,350,574	6,902,350,574