

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,222	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			85,369	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			429,620	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,328	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				87,449
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				482,090
						Total Comprobante :				569,539	569,539
2	1	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			983,503	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			923,133	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				147,220
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				245,365
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				429,620
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,328
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				405,413
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				675,688
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :				1,906,636	1,906,636
3	1	09/01/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCION E	BOLETA A HONORARIOS	111			1	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				460,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			460,000	
						Total Comprobante :				460,000	460,000
						Total día				2,936,175	2,936,175
4	1	09/01/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCION E	BOLETA A HONORARIOS	111	93690		1	1
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			460,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				396,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				63,250
						Total Comprobante :				460,000	460,000
5	1	04/01/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3322 I	BOLETA DE GARANTIA	16940558		0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			559,300	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				559,300
						Total Comprobante :				559,300	559,300

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								0	0	0	
1	2	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 LICENC		0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,109,222				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,109,222		
					Total Comprobante :			1,109,222	1,109,222		
					Total día			1,109,222	1,109,222		
2	2	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 LICENC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,109,201				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	31,500				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,109,222		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-21		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			31,500		
					Total Comprobante :			1,140,701	1,140,701		
3	2	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5527875		31		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			98,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	98,400				
					Total Comprobante :			98,400	98,400		
					Total día			1,239,101	1,239,101		
4	2	09/01/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA	DECRETOS EXENTOS	20	1	2	2	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR	300,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000		
					Total Comprobante :			300,000	300,000		
5	2	04/01/2024		IMPORTCHILE.COM SPA	Boleta garantia Ing. N°:3323 A	BOLETA DE GARANTIA	527424	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	485,520				
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			485,520		
					Total Comprobante :			485,520	485,520		
					Total día			785,520	785,520		
1	3	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	194,000				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			194,000		
					Total Comprobante :			194,000	194,000		
					Total día			194,000	194,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	3	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			194,000	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				194,000
							Total Comprobante :			194,000	194,000
3	3	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5535209		31	
						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
							Total día			197,500	197,500
4	3	10/01/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO		DECRETOS EXENTOS	58	93691	5	3
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			323,330	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				323,330
							Total Comprobante :			323,330	323,330
							Total día			323,330	323,330
5	3	09/01/2024		ANDRES CONTARDO FULG	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	338174	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				1,350,000
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			1,350,000	
							Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
							Total día			1,350,000	1,350,000
1	4	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,820	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,820
							Total Comprobante :			54,820	54,820
							Total día			54,820	54,820
2	4	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,820	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54,820
							Total Comprobante :			54,820	54,820
3	4	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5539794		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		124,300	124,300	
							Total día		179,120	179,120	
4	4	10/01/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93692	6	4	
				114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			323,330			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				323,330		
				Total Comprobante :					323,330	323,330	
				Total día					323,330	323,330	
5	4	09/01/2024		ANDRES CONTARDO FULG	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	338173	0	0	0	
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				1,050,000	1,050,000	
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,050,000	1,050,000	
				Total Comprobante :					1,050,000	1,050,000	
				Total día					1,050,000	1,050,000	
1	5	02/01/2024		Ingresos día 02/01/2024 DIRECC			0	0	0		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				170,480		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					170,480	
				Total Comprobante :					170,480	170,480	
				Total día					170,480	170,480	
2	5	02/01/2024		Ingresos día 02/01/2024 DIRECC			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				407,960		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					170,480	
				214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO					237,480	
				Total Comprobante :					407,960	407,960	
3	5	09/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5539795			31		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					53,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53,600	53,600	
				Total Comprobante :					53,600	53,600	
				Total día					461,560	461,560	
4	5	10/01/2024	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93693		4	5	
				114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				969,990		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					969,990	
				Total Comprobante :					969,990	969,990	
				Total día					969,990	969,990	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	5	01/01/2024			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU			0	0	0	
						115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO			160,578	
						115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO			108,725,617	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			6,276,454	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			10,460,789	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			83,967,337	
						115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR TESORERIA			63,267,591	
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL			13,120,933	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			169,568,283	
						115-12-10-007-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CEMENTERIO MUNI			32,996,035	
						115-12-10-008-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DEPTO. DE ADM. Y F			161,524,315	
						115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO			5,481,391	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				655,549,323
							Total Comprobante :			655,549,323	655,549,323
							Total día			655,549,323	655,549,323
1	6	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			791,949	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				791,949
							Total Comprobante :			791,949	791,949
							Total día			791,949	791,949
2	6	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			843,600	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				791,949
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				51,651
							Total Comprobante :			843,600	843,600
3	6	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5538291		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,200	
							Total Comprobante :			44,200	44,200
							Total día			887,800	887,800
4	6	11/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S		PLANILLA ADJUNTA	0	16249	18	1
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			15,325,761	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			363,523	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,689,284		
						Total Comprobante :		15,689,284		15,689,284		
						Total día		15,689,284		15,689,284		
5	6	17/01/2024		CRISTIAN CELEDONIO	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	CHEQUES PROTESTADOS		3	63	3		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,293,750			
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			1,293,750		
						Total Comprobante :		1,293,750		1,293,750		
						Total día		1,293,750		1,293,750		
1	7	02/01/2024				Ingresos día 02/01/2024 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		96,330			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		75,810			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		367,470			
						115-03-01-003-999-000	OTROS		261,910			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			801,520		
						Total Comprobante :		801,520		801,520		
						Total día		801,520		801,520		
2	7	02/01/2024				Ingresos día 02/01/2024 RENTAS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		801,520			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,330		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			75,810		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			367,470		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			261,910		
						Total Comprobante :		801,520		801,520		
						Total día		801,520		801,520		
3	7	09/01/2024			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54246208		31		
						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		
						Total día		880,220		880,220		
4	7	11/01/2024			TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S	PLANILLA ADJUNTA	0	368	19	1	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)		2,373,800			
						111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			2,373,800		
						Total Comprobante :		2,373,800		2,373,800		
						Total día		2,373,800		2,373,800		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	7	18/01/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	8347242	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,000,000		
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	1,000,000				
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000		
					Total día			1,000,000	1,000,000		
1	8	02/01/2024				Ingresos día 02/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			32,333		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,333	
					Total Comprobante :			32,333	32,333		
					Total día			32,333	32,333		
2	8	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 DIRECC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,330		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,333	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
					Total Comprobante :			32,330	32,330		
3	8	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5538292		31		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,600		
					Total Comprobante :			66,600	66,600		
					Total día			98,930	98,930		
4	8	11/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S	PLANILLA ADJUNTA	0	153	20	1	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			4,130,759		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			44,640		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				4,175,399	
					Total Comprobante :			4,175,399	4,175,399		
					Total día			4,175,399	4,175,399		
5	8	18/01/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	Boleta garantia Ing. Nº:3324	VALE A LA VISTA	8347242	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,000,000		
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,000,000	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000		
					Total día			1,000,000	1,000,000		

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	9	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024	CEMENT	0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			126,090	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				126,090
					Total Comprobante :				126,090	126,090
					Total día				126,090	126,090
2	9	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024	CEMENT	0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			126,090	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				126,090
					Total Comprobante :				126,090	126,090
3	9	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5544102		31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,100	
					Total Comprobante :				34,100	34,100
					Total día				160,190	160,190
4	9	11/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S	PLANILLA ADJUNTA	0	649	21	1
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			6,690,369	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			84,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				6,774,369
					Total Comprobante :				6,774,369	6,774,369
					Total día				6,774,369	6,774,369
5	9	19/01/2024		CHRISTIAN HEYER MENA	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		8	82	5
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,500,000	
					216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO				3,500,000
					Total Comprobante :				3,500,000	3,500,000
					Total día				3,500,000	3,500,000
1	10	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024	REGIST	0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			10,526	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			12,934	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			36,392	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,436	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				10,526
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,303
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				10,526

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,933
Total Comprobante :										90,288	90,288
Total día										90,288	90,288
2	10	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		79,762	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		10,526	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			10,526
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			12,934
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			36,392
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,436
Total Comprobante :										90,288	90,288
3	10	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5544807		31	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,400	
Total Comprobante :										7,400	7,400
Total día										97,688	97,688
4	10	11/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S		PLANILLA ADJUNTA	0	138	22	1
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)		3,252,480	
							111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			3,252,480
Total Comprobante :										3,252,480	3,252,480
Total día										3,252,480	3,252,480
5	10	22/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D		RENDICION DE CUENTA				
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		58,539,379	
							114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			58,539,379
Total Comprobante :										58,539,379	58,539,379
Total día										58,539,379	58,539,379
1	11	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		217,863	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			217,863
Total Comprobante :										217,863	217,863
Total día										217,863	217,863
2	11	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 ASEO D			0	0	0	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		248,962	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			217,863
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			31,076
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			23
						Total Comprobante :		248,962		248,962
3	11	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5542611		31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		46,900		
						Total Comprobante :		46,900	46,900	
						Total día		295,862	295,862	
4	11	11/01/2024		GRACE MEDINA INOSTR	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO APRO	DECRETOS EXENTOS	66	93694	25	6
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		1,000,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000	
						Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
						Total día		1,000,000	1,000,000	
5	11	22/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA				
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		60,291,653		
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			60,291,653	
						Total Comprobante :		60,291,653	60,291,653	
						Total día		60,291,653	60,291,653	
1	12	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			111,331	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			51,949	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				163,280
						Total Comprobante :			163,280	163,280
						Total día			163,280	163,280
2	12	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			163,280	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				111,331
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51,949
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			163,280	163,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54244996		31	
							ELECTRICIDAD				9,300
							SERVICIOS BASICOS			9,300	
								Total Comprobante :		9,300	9,300
								Total día		172,580	172,580
4	12	11/01/2024		JUAN ANTONIO SANCHEZ	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO APRO	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	67	93695	26	7
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
								Total día		1,000,000	1,000,000
5	12	22/01/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	Boleta garantia Ing. N°:3325 C	923-01-00-000-000-000 923-02-00-000-000-000	VALE A LA VISTA	8347245	0	0	
							DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			500,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
								Total día		500,000	500,000
1	13	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 CONVEN	115-03-01-003-999-000 431-01-00-000-000-000	OTROS	0	0	0	
							VENTA DE SERVICIOS			57,953	
								Total Comprobante :		57,953	57,953
								Total día		57,953	57,953
2	13	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 CONVEN	111-02-01-000-000-000 115-03-01-003-999-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							OTROS			57,953	
								Total Comprobante :		57,953	57,953
3	13	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54243112		31	
							ELECTRICIDAD				16,800
							SERVICIOS BASICOS			16,800	
								Total Comprobante :		16,800	16,800
								Total día		74,753	74,753
4	13	11/01/2024		SALGADO URRRA EDITH A	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	68	93696	27	8
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,000,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000	
					Total día				1,000,000	1,000,000	
5	13	22/01/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	Boleta garantia Ing. N°:3326 C	VALE A LA VISTA	8347246	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		500,000				
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				500,000		
				Total Comprobante :		500,000		500,000			
				Total día		500,000		500,000			
1	14	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 PERMIS		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS	9,700					
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,957					
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,595					
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	37,683					
				115-08-99-999-000-000	OTROS	561					
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,946			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			51,550			
				Total Comprobante :		58,496		58,496			
				Total día		58,496		58,496			
2	14	03/01/2024				Ingresos día 03/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	208,108				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	36,832				
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	267,881				
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,700		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,140		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			33,566		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			37,683		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			561		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			140,379		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			233,964		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			36,832		
					Total Comprobante :		512,821		512,821		
3	14	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5543428		31		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,000			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,000			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			18,000		18,000
					Total día			530,821		530,821
4	14	11/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST	PLANILLA ADJUNTA	0	93697	17	9
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)	24,548,170				
				214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)	78,792				
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	390,375				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,017,337		
				Total Comprobante :			25,017,337	25,017,337		
				Total día			25,017,337	25,017,337		
5	14	22/01/2024		CHRISTIAN HEYER MENA	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		15	110	7
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	3,500,000				
				216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			3,500,000		
				Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000		
				Total día			3,500,000	3,500,000		
1	15	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 LICENC		0	0	0	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	833,226				
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			833,226		
				Total Comprobante :			833,226	833,226		
				Total día			833,226	833,226		
2	15	03/01/2024		Ingresos día 03/01/2024 LICENC		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	833,217				
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	23,100				
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			833,226		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			23,100		
				Total Comprobante :			856,317	856,317		
3	15	09/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5541427		31		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,900		
				Total Comprobante :			17,900	17,900		
				Total día			874,217	874,217		
4	15	12/01/2024	PIA FRANCISCA REBOLL	PRESENTACIÓN ARTISTICA GRUPO A	BOLETA A HONORARIOS	0	16250	59	2	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE	4,825,588			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			4,017,302	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			663,518	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			144,768	
						Total Comprobante :		4,825,588		4,825,588	
						Total día		4,825,588		4,825,588	
5	15	23/01/2024		ANGOL AUTOS SPA	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	207099	0	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			3,900,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	3,900,000			
						Total Comprobante :		3,900,000		3,900,000	
						Total día		3,900,000		3,900,000	
1	16	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			387,996	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			387,996	
						Total Comprobante :		387,996		387,996	
						Total día		387,996		387,996	
2	16	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			387,996	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			387,996	
						Total Comprobante :		387,996		387,996	
3	16	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5544458			31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,600	
						Total Comprobante :		20,600		20,600	
						Total día		408,596		408,596	
4	16	12/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PREMIO POR PARTICIPACI	DECRETOS EXENTOS	96	16261		56	3
						114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE			3,000,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,000,000	
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000	
						Total día		3,000,000		3,000,000	
5	16	01/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR EL TRASPAS						
						311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,841,237,674	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			3,841,237,674
Total Comprobante :								3,841,237,674		3,841,237,674
Total día								3,841,237,674		3,841,237,674
1	17	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,074	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,272	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		10,071	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,071
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			88,346
Total Comprobante :								98,417		98,417
Total día								98,417		98,417
2	17	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		98,417	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,074
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,272
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,071
Total Comprobante :								98,417		98,417
3	17	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5540048		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		18,700	
Total Comprobante :								18,700		18,700
Total día								117,117		117,117
4	17	12/01/2024		SALINAS BERRIOS MARI	PRESENTACIÓN ARTISTICA CONJUNT	BOLETA A HONORARIOS	0	16263	57	4
						114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE		1,159,420	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			159,420
Total Comprobante :								1,159,420		1,159,420
Total día								1,159,420		1,159,420
5	17	29/01/2024		ALEJANDRO ENRIQUE EG	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		802	4978	3148
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		961,520	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			961,520
Total Comprobante :								961,520		961,520
Total día								961,520		961,520

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	18	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 DIRECC		0	0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			64,620		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,620	
						Total Comprobante :			64,620	64,620	
						Total día			64,620	64,620	
2	18	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 DIRECC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,620		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				64,620	
						Total Comprobante :			64,620	64,620	
3	18	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54058250		31		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,800		
						Total Comprobante :			66,800	66,800	
						Total día			131,420	131,420	
4	18	12/01/2024		PIA FRANCISCA REBOLL	REPRESENTACION ANIMADOR ´LEO	BOLETA A HONORARIOS	0	93698	58	23	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			18,561,719		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,452,631	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				2,552,236	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				556,852	
						Total Comprobante :			18,561,719	18,561,719	
						Total día			18,561,719	18,561,719	
5	18	29/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2023 MARZO \$0 -						
					214-05-01-117-000-000	FONDO EMERGENCIA - INCENDIO FORESTAL			42,757,678		
					114-05-01-117-000-000	APLIC. FONDO EMERGENCIA - INCENDIO FOR				42,757,678	
						Total Comprobante :			42,757,678	42,757,678	
						Total día			42,757,678	42,757,678	
1	19	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 TESORE		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			368,001		
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			323,330		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				691,331	
						Total Comprobante :			691,331	691,331	
						Total día			691,331	691,331	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	19	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	749,050			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			368,001	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			323,330	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			57,719	
					Total Comprobante :		749,050		749,050	
3	19	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54058244		31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,000	
					Total Comprobante :		26,000		26,000	
					Total día		775,050		775,050	
4	19	12/01/2024		SERVICIO AUDIOVISUAL	SERVICIO PRODUCCIÓN TÉCNICA Y	FACTURA ELECTRONICA	24240	93699	60	24
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E	32,000,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,000,000	
					Total Comprobante :		32,000,000		32,000,000	
					Total día		32,000,000		32,000,000	
1	20	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,440			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	75,810			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	252,190			
					115-03-01-003-999-000	OTROS	752,300			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,144,740	
					Total Comprobante :		1,144,740		1,144,740	
					Total día		1,144,740		1,144,740	
2	20	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,144,740			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,440	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			75,810	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			252,190	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			752,300	
					Total Comprobante :		1,144,740		1,144,740	
3	20	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54058239		31	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		33,500	
						Total Comprobante :			33,500	33,500
						Total día			1,178,240	1,178,240
4	20	12/01/2024		CHINOJOSA HORMAZABAL	REPRESENTACION ACTOR Y CANTAUT	BOLETA A HONORARIOS	0	93700	55	25
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		29,771,250	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,677,703
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			4,093,547
						Total Comprobante :			29,771,250	29,771,250
						Total día			29,771,250	29,771,250
1	21	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		6,467	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,467
						Total Comprobante :			6,467	6,467
						Total día			6,467	6,467
2	21	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,467	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,467
						Total Comprobante :			6,467	6,467
3	21	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54058238		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		26,900	
						Total Comprobante :			26,900	26,900
						Total día			33,367	33,367
4	21	12/01/2024		ARTE Y CULTURA SONO	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA	FACTURA ELECTRONICA	37	93701	61	26
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E		32,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,000,000
						Total Comprobante :			32,000,000	32,000,000
						Total día			32,000,000	32,000,000
1	22	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		51,730	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			51,730

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	51,730	51,730	
							Total día	51,730	51,730	
2	22	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,730	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				51,730
							Total Comprobante :	51,730		51,730
3	22	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5544954		31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,700	
							Total Comprobante :	81,700		81,700
							Total día	133,430		133,430
4	22	12/01/2024		DIAZ GODOY VICTOR MA	POR SERV. PRESTADOS EN SHOW PA	BOLETA A HONORARIOS	132	2	24	10
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,950,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,544,375
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				405,625
							Total Comprobante :	2,950,000		2,950,000
							Total día	2,950,000		2,950,000
1	23	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			232,478	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				232,478
							Total Comprobante :	232,478		232,478
							Total día	232,478		232,478
2	23	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			232,500	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				232,478
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
							Total Comprobante :	232,500		232,500
3	23	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5535208		31	
					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
							Total día	233,900		233,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	23	12/01/2024		TRONCOSO MALDONADO M	POR SERV. EN UNION COMUNAL RUR		BOLETA A HONORARIOS	207	2	23	11
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			64,510	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,640
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				8,870
							Total Comprobante :			64,510	64,510
							Total día			64,510	64,510
5	23	31/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION M						
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				1,978,726
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,582,704
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				5,653,716
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,054,085
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE				89,218
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,154,650
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				51,600
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			14,954,338	
							Total Comprobante :			14,954,338	14,954,338
							Total día			14,954,338	14,954,338
1	24	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,486	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			215,812	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			34,922	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				215,812
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				164,408
							Total Comprobante :			380,220	380,220
							Total día			380,220	380,220
2	24	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			243,379	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			347,433	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,486
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				215,812
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34,922
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				78,973
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				131,621

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

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			-2	
Total Comprobante :								590,812	590,812		
3	24	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5533607		31		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32,400	
Total Comprobante :								32,400	32,400		
Total día								623,212	623,212		
4	24	12/01/2024		COMITE DE AGUA POTAB	PAGO 23 SUBSIDIOS DE AGUA POTA	FACTURA ELECTRONICA	80	2	16	12	
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				117,380	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				117,380	
Total Comprobante :								117,380	117,380		
Total día								117,380	117,380		
1	25	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 LICENC		0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,034,661	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,034,661	
Total Comprobante :								1,034,661	1,034,661		
Total día								1,034,661	1,034,661		
2	25	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 LICENC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,034,659	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				26,250	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,034,661	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250	
Total Comprobante :								1,060,909	1,060,909		
3	25	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5530909		31		
					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		
Total día								1,090,009	1,090,009		
4	25	12/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L	PLANILLA ADJUNTA	1	2	3	13	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				48,972	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				48,972	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			97,944
Total Comprobante :										97,944	97,944
Total día										97,944	97,944
1	26	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		266,748	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			266,748
Total Comprobante :										266,748	266,748
Total día										266,748	266,748
2	26	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		266,750	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			266,748
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :										266,750	266,750
3	26	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAS	FACTURA ELECTRONICA	5541343			32	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		9,700	
Total Comprobante :										9,700	9,700
Total día										276,450	276,450
4	26	12/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE D	PLANILLA ADJUNTA	2	2		7	14
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		830,666	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			716,449
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			114,217
Total Comprobante :										830,666	830,666
Total día										830,666	830,666
1	27	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2,043,815	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,043,815
Total Comprobante :										2,043,815	2,043,815
Total día										2,043,815	2,043,815
2	27	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,043,815	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,043,815

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			2,043,815		2,043,815	
3	27	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	BOLETA ELECTRONICA	54246194		32		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			33,700	33,700		
					Total día			2,077,515	2,077,515		
4	27	12/01/2024		ALMEIDA MEZA CAROLIN	POR SERV. COMO SALVAVIDAS EN P	BOLETA A HONORARIOS	23	2	8	15	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	440,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				366,300	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				60,500	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				13,200	
					Total Comprobante :			440,000	440,000		
					Total día			440,000	440,000		
1	28	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 TESORE		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS	107,563				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				107,563	
					Total Comprobante :			107,563	107,563		
					Total día			107,563	107,563		
2	28	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 TESORE		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	128,000				
					115-03-01-003-999-000	OTROS				107,563	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				20,437	
					Total Comprobante :			128,000	128,000		
3	28	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOG	FACTURA ELECTRONICA	5542218		32		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			74,400	74,400		
					Total día			202,400	202,400		
4	28	12/01/2024		CHILEXPRESS S.A	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE	FACTURA ELECTRONICA	11796648	2	11	16	
					215-22-05-004-000-000	CORREO	413,449				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				413,449	
					Total Comprobante :			413,449	413,449		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								413,449		413,449	
5	28	31/01/2024		MONTECINOS GALLEGOS	CHEQUE PROTESTADO EL 02.01.24	CHEQUES PROTESTADOS	404138				
				116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			191,880			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,880		
				116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				191,880		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,880			
				Total Comprobante :				383,760	383,760		
				Total día				383,760	383,760		
1	29	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 RENTAS			0	0	0	
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,100		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				101,080		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				387,990		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				627,280		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					1,246,450	
				Total Comprobante :				1,246,450	1,246,450		
				Total día				1,246,450	1,246,450		
2	29	04/01/2024		Ingresos día 04/01/2024 RENTAS			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,246,450		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					130,100	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					101,080	
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					387,990	
				115-03-01-003-999-000	OTROS					627,280	
				Total Comprobante :				1,246,450	1,246,450		
3	29	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	FACTURA ELECTRONICA	5528444		32		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,659,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,659,400		
				Total Comprobante :				1,659,400	1,659,400		
				Total día				2,905,850	2,905,850		
4	29	12/01/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES ENERO DE 2024, DE	FACTURA ELECTRONICA	117	2	12	17	
				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		
				Total día				997,864	997,864		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	29	31/01/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	CHEQUE PROTESTADO EL 17.01.24		CHEQUES PROTESTADOS	50			
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			15,107,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,107,000
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				15,107,000
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,107,000	
							Total Comprobante :			30,214,000	30,214,000
							Total día			30,214,000	30,214,000
1	30	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			38,799	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				38,799
							Total Comprobante :			38,799	38,799
							Total día			38,799	38,799
2	30	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,799	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				38,799
							Total Comprobante :			38,799	38,799
3	30	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED		FACTURA ELECTRONICA	5528445		32	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,755,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,755,200	
							Total Comprobante :			1,755,200	1,755,200
							Total día			1,793,999	1,793,999
4	30	12/01/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 74 DE 240 (25 UF), MES E		FACTURA ELECTRONICA	105184	2	13	18
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			919,114	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				919,114
							Total Comprobante :			919,114	919,114
							Total día			919,114	919,114
5	30	31/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-2,184,120
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-3,640,200
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,184,120
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				3,640,200
							Total Comprobante :				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día					
1	31	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			103,460	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				103,460
					Total Comprobante :				103,460	103,460
					Total día				103,460	103,460
2	31	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			103,460	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				103,460
					Total Comprobante :				103,460	103,460
3	31	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	FACTURA ELECTRONICA	5542233		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,000	
					Total Comprobante :				96,000	96,000
					Total día				199,460	199,460
4	31	12/01/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES ENERO DE 2024 DEL	FACTURA ELECTRONICA	241	2	14	19
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,471,906	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,471,906
					Total Comprobante :				1,471,906	1,471,906
					Total día				1,471,906	1,471,906
1	32	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			112,567	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				112,567
					Total Comprobante :				112,567	112,567
					Total día				112,567	112,567
2	32	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			112,567	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				112,567
					Total Comprobante :				112,567	112,567
3	32	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	5542240		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				58,200

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,200	
						Total Comprobante :				58,200	58,200
						Total día				170,767	170,767
4	32	12/01/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES ENERO DE 2024 DEL	FACTURA ELECTRONICA		85	2	15	20
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
						Total Comprobante :				1,700,000	1,700,000
						Total día				1,700,000	1,700,000
1	33	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,552	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			18,393	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			310,826	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				310,826
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,945
						Total Comprobante :				365,771	365,771
						Total día				365,771	365,771
2	33	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			365,771	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,552
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				18,393
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				310,826
						Total Comprobante :				365,771	365,771
3	33	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TAL	FACTURA ELECTRONICA		5542241		32	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				364,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :				364,600	364,600
						Total día				730,371	730,371
4	33	12/01/2024		CATHERINE CASTILLO E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	2	9	21
						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
						Total día				100,000	100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	34	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			142,692	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				142,692
							Total Comprobante :		142,692	142,692
							Total día		142,692	142,692
2	34	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			142,700	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				142,692
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :		142,700	142,700
3	34	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5528450		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				390,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			390,600	390,600
							Total Comprobante :		390,600	390,600
							Total día		533,300	533,300
4	34	12/01/2024		CAMILO RODRIGUEZ COL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	2	10	22
					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
							Total día		100,000	100,000
1	35	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,762	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			39,603	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			182,228	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			8,186	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				44,719
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				209,060
							Total Comprobante :		253,779	253,779
							Total día		253,779	253,779
2	35	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			558,213	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			71,763	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			626,648	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,392		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			155,654		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			182,228		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			8,186		
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			279,527		
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			465,878		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4		
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			71,763		
						Total Comprobante :		1,256,624		1,256,624		
3	35	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5542244		32			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,200		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,200			
						Total Comprobante :		12,200		12,200		
						Total día		1,268,824		1,268,824		
4	35	13/01/2024			FRANCISCO JOSE BASSI	JURADO DE SALA BROTES DE CHILE	BOLETA A HONORARIOS	13	93703	66	28	
						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%)			48,125		
						Total Comprobante :		350,000		350,000		
						Total día		350,000		350,000		
1	36	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 LICENC		0	0	0			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		707,449			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			707,449		
						Total Comprobante :		707,449		707,449		
						Total día		707,449		707,449		
2	36	05/01/2024				Ingresos día 05/01/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		707,447			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		19,950			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			707,449		
						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 :		727,397		727,397		
3	36	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEME	FACTURA ELECTRONICA	5542249		32			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			76,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		76,700	
						Total Comprobante :			76,700	76,700
						Total día			804,097	804,097
4	36	13/01/2024		MOLINA FUENZALIDA HE	SERVICIO DE ´JURADO DE SALA ´	BOLETA A HONORARIOS	460	93704	62	29
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,293,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
1	37	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		113,166	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			113,166
						Total Comprobante :			113,166	113,166
						Total día			113,166	113,166
2	37	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		113,166	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			113,166
						Total Comprobante :			113,166	113,166
3	37	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZ	BOLETA ELECTRONICA	53987278		32	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			98,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		98,100	
						Total Comprobante :			98,100	98,100
						Total día			211,266	211,266
4	37	15/01/2024		MANZI ASTUDILLO HUGO	REPRESENTACION GRUPO MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	222	93705	54	27
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		48,023,189	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,420,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			6,603,189
						Total Comprobante :			48,023,189	48,023,189
						Total día			48,023,189	48,023,189
1	38	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		61,621	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	50,544		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	19,575		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,575
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			112,165
							Total Comprobante :		131,740		131,740
							Total día		131,740		131,740
2	38	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 PATENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	131,740		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,621
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			50,544
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,575
							Total Comprobante :		131,740		131,740
3	38	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB		FACTURA ELECTRONICA	5543038		32	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			142,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		142,700	
							Total Comprobante :		142,700		142,700
							Total día		274,440		274,440
4	38	15/01/2024		MANZI ASTUDILLO HUGO	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA		FACTURA ELECTRONICA	61	93706	69	30
							215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E	23,500,000		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,500,000
							Total Comprobante :		23,500,000		23,500,000
							Total día		23,500,000		23,500,000
1	39	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	112,916		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			112,916
							Total Comprobante :		112,916		112,916
							Total día		112,916		112,916
2	39	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	112,916		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			112,916
							Total Comprobante :		112,916		112,916
3	39	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		BOLETA ELECTRONICA	54174572		32	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		17,500	
							Total Comprobante :			17,500	17,500
							Total día			130,416	130,416
4	39	15/01/2024		HM SERVICIOS ARTISTI	PRESENTACION DE LOS ARTISTAS	FACTURA ELECTRONICA	20	93707	68	31	
							215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E		31,440,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			31,440,000
							Total Comprobante :			31,440,000	31,440,000
							Total día			31,440,000	31,440,000
1	40	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 TESORE		0	0	0		
							115-03-01-003-999-000	OTROS		152,941	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			152,941
							Total Comprobante :			152,941	152,941
							Total día			152,941	152,941
2	40	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 TESORE		0	0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		182,000	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			152,941
							214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			29,059
							Total Comprobante :			182,000	182,000
3	40	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	BOLETA ELECTRONICA	54245282		32		
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			491,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		491,200	
							Total Comprobante :			491,200	491,200
							Total día			673,200	673,200
4	40	15/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIONES DEPORTIVAS SEGUN	DECRETOS EXENTOS	77	3	46	32	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		2,600,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,600,000
							Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
							Total día			2,600,000	2,600,000
1	41	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 RENTAS		0	0	0		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		64,220	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,270	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	397,680		
							115-03-01-003-999-000	OTROS	843,930		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,331,100
							Total Comprobante :		1,331,100		1,331,100
							Total día		1,331,100		1,331,100
2	41	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,331,100		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,220
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,270
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			397,680
							115-03-01-003-999-000	OTROS			843,930
							Total Comprobante :		1,331,100		1,331,100
3	41	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM		FACTURA ELECTRONICA	5543755		32	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			887,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	887,700		
							Total Comprobante :		887,700		887,700
							Total día		2,218,800		2,218,800
4	41	15/01/2024		PEDRO MICELLI RUBIO	SERVICIO DE ´JURADO DE SALA ´		BOLETA A HONORARIOS	308	3	65	33
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	350,000		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			291,375
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			48,125
							214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			10,500
							Total Comprobante :		350,000		350,000
							Total día		350,000		350,000
1	42	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	74,360		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			74,360
							Total Comprobante :		74,360		74,360
							Total día		74,360		74,360
2	42	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	74,360		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			74,360
							Total Comprobante :		74,360		74,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	42	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM		FACTURA ELECTRONICA	5543933		32	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				37,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			37,900	
					Total Comprobante :					37,900	37,900
					Total día					112,260	112,260
4	42	15/01/2024		MAILAN GROUP SPA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA		FACTURA ELECTRONICA	27	3	64	34
					215-22-08-011-000-000		SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E			32,093,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				32,093,000
					Total Comprobante :					32,093,000	32,093,000
					Total día					32,093,000	32,093,000
1	43	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			37,905	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				37,905
					Total Comprobante :					37,905	37,905
					Total día					37,905	37,905
2	43	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 ASEO D			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			37,910	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				37,905
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					Total Comprobante :					37,910	37,910
3	43	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODE		BOLETA ELECTRONICA	54246904		32	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				73,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			73,600	
					Total Comprobante :					73,600	73,600
					Total día					111,510	111,510
4	43	15/01/2024		CRISTIAN CELEDONIO	SERVICIO DE ´JURADO DE SALA ´		BOLETA A HONORARIOS	54	3	63	35
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,293,750
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				206,250
					Total Comprobante :					1,500,000	1,500,000
					Total día					1,500,000	1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	44	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			36,165	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,990	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,155
						Total Comprobante :			48,155	48,155
						Total día			48,155	48,155
2	44	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,155	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				36,165
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,990
						Total Comprobante :			48,155	48,155
3	44	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5542515		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,000	
						Total Comprobante :			8,000	8,000
						Total día			56,155	56,155
4	44	16/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ADICIONAL ANUAL ART. 88 L	PLANILLA ADJUNTA	6	4	73	36
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			23,455	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			2,521,975	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,421,095
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				23,455
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				100,880
						Total Comprobante :			2,545,430	2,545,430
						Total día			2,545,430	2,545,430
1	45	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,062	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			45,103	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			212,909	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			5,818	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				48,739
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				242,153
						Total Comprobante :			290,892	290,892
						Total día			290,892	290,892

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	45	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			618,131	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			435,275	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			675,384	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				115,001
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				191,669
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				212,909
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,818
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				288,047
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				480,079
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			435,275	
							Total Comprobante :			1,728,790	1,728,790
3	45	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA		FACTURA ELECTRONICA	5542516		32	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,000	
							Total Comprobante :			8,000	8,000
							Total día			1,736,790	1,736,790
4	45	16/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	69	4	71	37
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			58,534,093	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				58,534,093
							Total Comprobante :			58,534,093	58,534,093
							Total día			58,534,093	58,534,093
1	46	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			671,884	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				671,884
							Total Comprobante :			671,884	671,884
							Total día			671,884	671,884
2	46	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			671,866	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				671,884
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			690,766	690,766		
3	46	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5542517		32		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,000		
					Total Comprobante :			8,000	8,000		
					Total día			698,766	698,766		
4	46	16/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	70	4	72	38	
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			31,000,754		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				31,000,754	
					Total Comprobante :			31,000,754	31,000,754		
					Total día			31,000,754	31,000,754		
1	47	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			703,133		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				703,133	
					Total Comprobante :			703,133	703,133		
					Total día			703,133	703,133		
2	47	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			703,141		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				703,133	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8	
					Total Comprobante :			703,141	703,141		
3	47	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5543502		32		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,100		
					Total Comprobante :			3,100	3,100		
					Total día			706,241	706,241		
4	47	16/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	71	4	74	39	
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			8,081,505		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,081,505	
					Total Comprobante :			8,081,505	8,081,505		
					Total día			8,081,505	8,081,505		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	48	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,002	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			74,544	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			41,101	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,101
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				164,546
							Total Comprobante :			205,647	205,647
							Total día			205,647	205,647
2	48	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			205,647	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				90,002
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				74,544
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41,101
							Total Comprobante :			205,647	205,647
3	48	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5543503		32	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,100	
							Total Comprobante :			7,100	7,100
							Total día			212,747	212,747
4	48	16/01/2024		OLEA HERMOSILLA ALEX	GIRO GLOBAL PARA HABILITAR CON		DECRETOS EXENTOS	95	4	76	40
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			420,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				420,000
							Total Comprobante :			420,000	420,000
							Total día			420,000	420,000
1	49	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			542,414	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				542,414
							Total Comprobante :			542,414	542,414
							Total día			542,414	542,414
2	49	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,367,318	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				542,414
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				824,904

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,367,318	1,367,318	
3	49	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	BOLETA ELECTRONICA	54245553		32	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,600				
				Total Comprobante :				2,600	2,600	
				Total día				1,369,918	1,369,918	
4	49	17/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48448176	5	33	41
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	46,492				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	46,492				
				Total Comprobante :				46,492	46,492	
				Total día				46,492	46,492	
1	50	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 TESORE		0	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS	174,370				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	174,370				
				Total Comprobante :				174,370	174,370	
				Total día				174,370	174,370	
2	50	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 TESORE		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	207,500				
				115-03-01-003-999-000	OTROS	174,370				
				214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)	33,130				
				Total Comprobante :				207,500	207,500	
3	50	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5543541		32	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,100				
				Total Comprobante :				19,100	19,100	
				Total día				226,600	226,600	
4	50	17/01/2024		MULTISERVICIOS GREEN	ULTIMO PAGO SERVICIO DE BARRID	FACTURA ELECTRONICA	341	5	30	42
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	52,559,692				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	52,559,692				
				Total Comprobante :				52,559,692	52,559,692	
				Total día				52,559,692	52,559,692	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	51	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			423,550	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			704,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,128,480
							Total Comprobante :			1,128,480	1,128,480
							Total día			1,128,480	1,128,480
2	51	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,128,480	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			32,330	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				423,550
						115-03-01-003-999-000	OTROS				704,930
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				32,330
							Total Comprobante :			1,160,810	1,160,810
3	51	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		FACTURA ELECTRONICA	5542445		32	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,100	
							Total Comprobante :			10,100	10,100
							Total día			1,170,910	1,170,910
4	51	17/01/2024		VISCARRA DIAZ YESENI	AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO		FICHA SOCIAL	0	5	67	43
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			170,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				170,000
							Total Comprobante :			170,000	170,000
							Total día			170,000	170,000
1	52	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			290,993	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				290,993
							Total Comprobante :			290,993	290,993
							Total día			290,993	290,993
2	52	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			290,990	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				290,993
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			290,990	290,990

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	52	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5541535		32		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,900		
					Total Comprobante :				27,900	27,900	
					Total día				318,890	318,890	
4	52	17/01/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA DE INSCRIPCION, 01 CO	BOLETA A HONORARIOS	5135	5	36	44	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			43,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,087	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				5,913	
					Total Comprobante :				43,000	43,000	
					Total día				43,000	43,000	
1	53	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 CEMENT		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			375,060		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				375,060	
					Total Comprobante :				375,060	375,060	
					Total día				375,060	375,060	
2	53	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 CEMENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			375,060		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				375,060	
					Total Comprobante :				375,060	375,060	
3	53	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CARR	BOLETA ELECTRONICA	54242535		32		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,600		
					Total Comprobante :				67,600	67,600	
					Total día				442,660	442,660	
4	53	17/01/2024		CRISTIAN CELEDONIO	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	CORREO ELECTRONICO	0	5	92	45	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			1,293,750		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,293,750	
					Total Comprobante :				1,293,750	1,293,750	
					Total día				1,293,750	1,293,750	
1	54	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 REGIST		0	0	0		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	12,933			
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	12,933			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			12,933	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			12,933	
							Total Comprobante :	25,866		25,866	
							Total día	25,866		25,866	
2	54	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 REGIST			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	12,933			
							FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	12,933			
							MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			12,933	
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			12,933	
							Total Comprobante :	25,866		25,866	
3	54	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5542232			32	
							ELECTRICIDAD			1,800	
							SERVICIOS BASICOS	1,800			
							Total Comprobante :	1,800		1,800	
							Total día	27,666		27,666	
4	54	17/01/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE	FACTURA ELECTRONICA	9	6		28	2
							APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202	1,320,500			
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,320,500	
							Total Comprobante :	1,320,500		1,320,500	
							Total día	1,320,500		1,320,500	
1	55	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 ASEO D			0	0	0	
							COBRO DIRECTO	270,115			
							VENTA DE SERVICIOS			270,115	
							Total Comprobante :	270,115		270,115	
							Total día	270,115		270,115	
2	55	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 ASEO D			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	270,111			
							COBRO DIRECTO			270,115	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
							Total Comprobante :	270,111		270,111	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	55	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5544120		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,500	
						Total Comprobante :			60,500	60,500
						Total día			330,611	330,611
4	55	17/01/2024		TAMARA ANGELICA JERE	TERAPEUTA OCUPACIONAL DESDE EL	BOLETA A HONORARIOS	58	6	77	3
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			483,333	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				402,375
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				66,458
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				14,500
						Total Comprobante :			483,333	483,333
						Total día			483,333	483,333
1	56	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,541	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,774	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,315
						Total Comprobante :			20,315	20,315
						Total día			20,315	20,315
2	56	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,315	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				12,541
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,774
						Total Comprobante :			20,315	20,315
3	56	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MOTO	FACTURA ELECTRONICA	5544884		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300	
						Total Comprobante :			2,300	2,300
						Total día			22,615	22,615
4	56	17/01/2024		SODEXO SOLUCIONES DE	TARJETA PARA ARTICULOS DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	132932	7	51	2
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			600,000	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	57	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,297		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,999		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,619		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,619	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				20,296	
						Total Comprobante :			25,915	25,915	
						Total día			25,915	25,915	
2	57	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,915		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,297	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,999	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,619	
						Total Comprobante :			25,915	25,915	
3	57	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5536498		32		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,017,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,017,800		
						Total Comprobante :			1,017,800	1,017,800	
						Total día			1,043,715	1,043,715	
4	57	17/01/2024		SODEXO SOLUCIONES DE	TARJETA PARA UTILES DE ASEO PE	FACTURA ELECTRONICA	132933	7	48	3	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			500,000		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
						Total día			500,000	500,000	
1	58	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			26,663		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,663	
						Total Comprobante :			26,663	26,663	
						Total día			26,663	26,663	
2	58	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,663		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26,663	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			26,663	26,663	
3	58	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5537048		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		29,400		
					Total Comprobante :			29,400	29,400	
					Total día			56,063	56,063	
4	58	17/01/2024		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICIÓN DE UN ROUTER WIFI,	FACTURA ELECTRONICA	22798	7	47	4
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		59,900		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			59,900	
					Total Comprobante :			59,900	59,900	
					Total día			59,900	59,900	
1	59	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,557		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		32,594		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		71,543		
					115-08-99-999-000-000	OTROS		1,517		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			33,542	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			91,669	
					Total Comprobante :			125,211	125,211	
					Total día			125,211	125,211	
2	59	09/01/2024				Ingresos día 09/01/2024 PERMIS		0	0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		335,567		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		440,048		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,315	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			105,525	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			71,543	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,517	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			200,145	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			333,575	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
					Total Comprobante :			775,615	775,615	
3	59	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	54055545		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			76,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,000		
Total Comprobante :										76,000	76,000	
4	59	17/01/2024		CENTRO DE EDUCACION	PAN CORRIENTE, PARA CONSUMO D	FACTURA ELECTRONICA	1767	7	42	5		
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			173,420			
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				173,420		
Total Comprobante :										173,420	173,420	
Total día										1,025,035	1,025,035	
1	60	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 LICENC		0	0	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			774,057			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				774,057		
Total Comprobante :										774,057	774,057	
Total día										774,057	774,057	
2	60	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 LICENC		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			774,039			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				774,057		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000		
Total Comprobante :										795,039	795,039	
3	60	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5523560		32			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,400			
Total Comprobante :										111,400	111,400	
4	60	17/01/2024		EDUARDO AWAD MANZUR	TERMOMETRO, SATUROMETRO, TOMA	FACTURA ELECTRONICA	19526	7	41	6		
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			420,665			
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				420,665		
Total Comprobante :										420,665	420,665	
Total día										1,327,104	1,327,104	
1	61	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 JUZGAD		0	0	0			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,935			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			161,665			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				174,600		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		174,600		174,600
							Total día		174,600		174,600
2	61	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		174,600	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,935
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			161,665
							Total Comprobante :		174,600		174,600
3	61	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5542239			32	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			107,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		107,400	
							Total Comprobante :		107,400		107,400
4	61	17/01/2024		PUMAHUE SPA	COMEDOR REDONDON, PUFF, BICICL	FACTURA ELECTRONICA	28	7		43	7
							114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		3,404,005	
							111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			3,404,005
							Total Comprobante :		3,404,005		3,404,005
							Total día		3,686,005		3,686,005
1	62	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		439,270	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			439,270
							Total Comprobante :		439,270		439,270
							Total día		439,270		439,270
2	62	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		952,120	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			439,270
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			512,850
							Total Comprobante :		952,120		952,120
3	62	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5539019			32	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,236,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,236,000	
							Total Comprobante :		1,236,000		1,236,000
4	62	17/01/2024		HUNTER Y BARRAZA ASO	CONTENEDOR TIPO OFICINA PARA R	FACTURA ELECTRONICA	329	7		44	8

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			12,000,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				12,000,000
								Total Comprobante :		12,000,000	12,000,000
								Total día		14,188,120	14,188,120
1	63	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			160,990	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			101,080	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			484,970	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			161,690	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				908,730
								Total Comprobante :		908,730	908,730
								Total día		908,730	908,730
2	63	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			908,730	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			96,330	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				160,990
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				101,080
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				484,970
						115-03-01-003-999-000	OTROS				161,690
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				96,330
								Total Comprobante :		1,005,060	1,005,060
3	63	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		BOLETA ELECTRONICA	54246937		32	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,900	
								Total Comprobante :		10,900	10,900
4	63	17/01/2024		INVERSIONES CUATRO M	ARTICULO DE MAQUILLAJE PARA US		FACTURA ELECTRONICA	1192	7	49	9
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			596,119	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				596,119
								Total Comprobante :		596,119	596,119
								Total día		1,612,079	1,612,079
1	64	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			64,666	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,666

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		64,666		64,666
							Total día		64,666		64,666
2	64	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 DIRECC			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,663	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					64,666
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-3
						Total Comprobante :				64,663	64,663
3	64	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	54246938			32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					51,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51,700	
						Total Comprobante :				51,700	51,700
4	64	17/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PREMIOS A LOS GANADORE	DECRETOS EXENTOS	103	8		82	5
					114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE				12,000,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					12,000,000
						Total Comprobante :				12,000,000	12,000,000
						Total día				12,116,363	12,116,363
1	65	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 CEMENT			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				51,730	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					51,730
						Total Comprobante :				51,730	51,730
						Total día				51,730	51,730
2	65	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 CEMENT			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				51,730	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					51,730
						Total Comprobante :				51,730	51,730
3	65	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541864			34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					25,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25,100	
						Total Comprobante :				25,100	25,100
4	65	17/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ARRIENDO CASA HABITACION MES E	DECRETOS EXENTOS	84	8		50	6
					114-05-01-923-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI				2,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,000,000
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
							Total día			2,076,830	2,076,830
1	66	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		50,253	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			50,253
							Total Comprobante :			50,253	50,253
							Total día			50,253	50,253
2	66	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		50,245	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,253
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
							Total Comprobante :			50,245	50,245
3	66	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541865			34	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			154,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		154,800	
							Total Comprobante :			154,800	154,800
4	66	18/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ HOGAR PERIODO 0	FACTURA ELECTRONICA	5542243	156		38	10
							114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		87,500	
							111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			87,500
							Total Comprobante :			87,500	87,500
							Total día			292,545	292,545
1	67	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		85,840	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			85,840
							Total Comprobante :			85,840	85,840
							Total día			85,840	85,840
2	67	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		85,840	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			85,840
							Total Comprobante :			85,840	85,840

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	67	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE		215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541866		34	129,100
							ELECTRICIDAD			129,100	
							SERVICIOS BASICOS			129,100	
							Total Comprobante :			129,100	129,100
4	67	18/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ OFICINA PERIODO	114-05-01-017-000-000 111-02-09-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54328449	155	39	11
							APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			33,000	
							OPD- MALLECO NORTE				33,000
							Total Comprobante :			33,000	33,000
							Total día			247,940	247,940
1	68	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,568	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			57,611	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			195,932	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			16,483	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				67,913
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				236,681
							Total Comprobante :			304,594	304,594
							Total día			304,594	304,594
2	68	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			609,923	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			331,436	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			689,995	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				148,394
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				247,320
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				195,932
						115-08-99-999-000-000	OTROS				16,483
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				259,424
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				432,373
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				331,436
							Total Comprobante :			1,631,354	1,631,354
3	68	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541867		34	114,900
							ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			114,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		114,900		114,900
							Total día		1,746,254		1,746,254
4	68	18/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541906	93708	35	46
							ELECTRICIDAD	11,083,000			
							FONDOS ORDINARIOS				11,083,000
							Total Comprobante :		11,083,000		11,083,000
							Total día		11,083,000		11,083,000
1	69	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 LICENC			0	0	0	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	622,090			
							PERMISOS Y LICENCIAS				622,090
							Total Comprobante :		622,090		622,090
							Total día		622,090		622,090
2	69	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 LICENC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	622,085			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	16,800			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				622,090
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :		638,885		638,885
3	69	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541868		34	
							ELECTRICIDAD				63,600
							SERVICIOS BASICOS	63,600			
							Total Comprobante :		63,600		63,600
							Total día		702,485		702,485
4	69	18/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541343	93709	32	47
							ELECTRICIDAD	9,146,100			
							FONDOS ORDINARIOS				9,146,100
							Total Comprobante :		9,146,100		9,146,100
							Total día		9,146,100		9,146,100
1	70	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
							MULTAS LEY DE TRANSITO	516,326			
							PERMISOS Y LICENCIAS				516,326

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		516,326		516,326
							Total día		516,326		516,326
2	70	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				516,323	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					516,326
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-3
						Total Comprobante :				516,323	516,323
3	70	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541869			34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					137,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137,800	
						Total Comprobante :				137,800	137,800
						Total día				654,123	654,123
4	70	18/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541864	93710		34	48
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,678,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					4,678,600
						Total Comprobante :				4,678,600	4,678,600
						Total día				4,678,600	4,678,600
1	71	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,634	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27,345	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					27,345
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					88,634
						Total Comprobante :				115,979	115,979
						Total día				115,979	115,979
2	71	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 PATENT			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				115,979	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					88,634
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					27,345
						Total Comprobante :				115,979	115,979
3	71	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541870			34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					70,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		70,600	70,600	
							Total día		186,579	186,579	
4	71	18/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5527875	93711	31	49	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			956,800		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				956,800	
							Total Comprobante :		956,800	956,800	
							Total día		956,800	956,800	
1	72	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 DIRECC		0	0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			121,670		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,670	
							Total Comprobante :		121,670	121,670	
							Total día		121,670	121,670	
2	72	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 DIRECC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			122,170		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				121,670	
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				500	
							Total Comprobante :		122,170	122,170	
3	72	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541871		34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,900		
							Total Comprobante :		51,900	51,900	
							Total día		174,070	174,070	
4	72	18/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541768	93716	37	50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,824,500		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,824,500	
							Total Comprobante :		10,824,500	10,824,500	
							Total día		10,824,500	10,824,500	
1	73	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 TESORE		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			136,134		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				136,134	
							Total Comprobante :		136,134	136,134	
							Total día		136,134	136,134	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	73	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			162,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			549,610	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				136,134
					214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				549,610
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				25,866
						Total Comprobante :			711,610	711,610
3	73	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541636		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,000	
						Total Comprobante :			5,000	5,000
						Total día			716,610	716,610
4	73	18/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES M	OTROS	11	9	89	51
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			39,681,532	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			538,222	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,219,754
						Total Comprobante :			40,219,754	40,219,754
						Total día			40,219,754	40,219,754
1	74	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,330	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,160	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			307,150	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			223,150	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				638,790
						Total Comprobante :			638,790	638,790
						Total día			638,790	638,790
2	74	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			638,790	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			32,330	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,330
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,160
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				307,150
					115-03-01-003-999-000	OTROS				223,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)			32,330	
Total Comprobante :									671,120	671,120	
3	74	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	54246650		34		
					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	
Total día									672,420	672,420	
4	74	18/01/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D				9	90	52
					215-22-10-999-000-000	OTROS				233,609	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				233,609	
Total Comprobante :									233,609	233,609	
Total día									233,609	233,609	
1	75	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 CEMENT		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				206,920	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				206,920	
Total Comprobante :									206,920	206,920	
Total día									206,920	206,920	
2	75	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 CEMENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				206,920	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				206,920	
Total Comprobante :									206,920	206,920	
3	75	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54229921			34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25,600	
Total Comprobante :									25,600	25,600	
Total día									232,520	232,520	
4	75	18/01/2024	ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	172	10		29	53	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,000,000	
Total Comprobante :									12,000,000	12,000,000	
Total día									12,000,000	12,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	76	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			12,934	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			25,866	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,436	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,303
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,933
						Total Comprobante :			69,236	69,236
						Total día			69,236	69,236
2	76	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,236	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				12,934
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				25,866
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,436
						Total Comprobante :			69,236	69,236
3	76	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54246325		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,700	
						Total Comprobante :			9,700	9,700
						Total día			78,936	78,936
4	76	18/01/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1212	10	83	54
					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
						Total día			2,320,500	2,320,500
1	77	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			125,202	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				125,202
						Total Comprobante :			125,202	125,202
						Total día			125,202	125,202
2	77	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,180	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				125,202
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			125,180	125,180	
3	77	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541505		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,300	
							Total Comprobante :		23,300	
							Total día		148,480	
4	77	18/01/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	50203167	10	81	55
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			1,680,546	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,680,546	
							Total Comprobante :		1,680,546	
							Total día		1,680,546	
1	78	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			190,146	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			146,074	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,302	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,302	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			336,220	
							Total Comprobante :		391,522	
							Total día		391,522	
2	78	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			391,520	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			190,146	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			146,074	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,302	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
							Total Comprobante :		391,520	
3	78	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5543527		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			76,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,800	
							Total Comprobante :		76,800	
							Total día		468,320	468,320
4	78	18/01/2024		MORALES INOSTROZA MA	NOT. CEDULA C-1318-2019 ILUSTR	BOLETA A HONORARIOS	10192	10	80	56

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	34,783		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			4,783
						Total Comprobante :		34,783		34,783
						Total día		34,783		34,783
1	79	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	150,000		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
2	79	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	150,000		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	79	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5542340		34	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,600		
						Total Comprobante :		11,600		11,600
						Total día		161,600		161,600
4	79	18/01/2024		STEFAN MINCK TROMBER	POR 01 COPIA INSCRIPCION CON F	BOLETA A HONORARIOS	5264	10	79	57
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	13,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,212
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			1,788
						Total Comprobante :		13,000		13,000
						Total día		13,000		13,000
1	80	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	71,880		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	119,800		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	605,166		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	5,329		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			123,131
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			679,044
						Total Comprobante :		802,175		802,175

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			802,175	802,175	
2	80	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,983,598			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,297,391			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			494,429	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			824,048	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			605,166	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			5,329	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			882,007	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			1,470,012	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			4,280,989	4,280,989	
3	80	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54246764		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			35,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,000	
					Total Comprobante :			35,000	35,000	
					Total día			4,315,989	4,315,989	
4	80	18/01/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES ENERO DE 2024 PAR	FACTURA ELECTRONICA	243	10	78	58
					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	
					Total día			6,234,000	6,234,000	
1	81	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			704,217	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			704,217	
					Total Comprobante :			704,217	704,217	
					Total día			704,217	704,217	
2	81	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			704,211	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			704,217	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			722,061		722,061	
3	81	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544326		34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13,600	
					Total Comprobante :			13,600			
					Total día			735,661			
4	81	18/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE ENERO PE	OTROS	0	11	85	59	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				63,168,481	
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				5,023,368	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				15,788,753	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				13,483,106	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19				67,368,498	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				13,813,835	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50				13,410,753	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				5,301,931	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N° 18.675				12,315,339	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675				14,605	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717				11,066,027	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,274,717	
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				622,930	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				8,296,610	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				10,846,800	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				33,324,336	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				613,461	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				9,341,447	
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				6,998,129	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N°				20,052,427	
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				7,640,568	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				7,031,273	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N				1,708,021	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				4,325,210	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717				9,151,138	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,193,525	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				3,270,388	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				7,702,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				253,130,336	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RETENCIONES PREVISIONALES			59,525,642	
							RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,915,978	
							RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			306,052	
							RETENCIONES VOLUNTARIAS			39,732,246	
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			538,222	
							Total Comprobante :	358,148,476		358,148,476	
							Total día	358,148,476		358,148,476	
1	82	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
							MULTAS LEY DE TRANSITO	575,527			
							PERMISOS Y LICENCIAS			575,527	
							Total Comprobante :	575,527		575,527	
							Total día	575,527		575,527	
2	82	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	575,527			
							MULTAS LEY DE TRANSITO			575,527	
							Total Comprobante :	575,527		575,527	
3	82	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54245618			34	
							ELECTRICIDAD			7,700	
							SERVICIOS BASICOS	7,700			
							Total Comprobante :	7,700		7,700	
							Total día	583,227		583,227	
4	82	19/01/2024		EHS SOLUCIONES INTEG	PLANCHAS ZINC, CLAVOS Y OTROS	FACTURA ELECTRONICA	1038	12		96	4
							APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202	783,496			
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			783,496	
							Total Comprobante :	783,496		783,496	
							Total día	783,496		783,496	
1	83	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 PATENT			0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,973			
							EN PATENTES MUNICIPALES	125,088			
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	79,860			
							VENTA DE SERVICIOS			79,860	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHO			367,061	
							Total Comprobante :	446,921		446,921	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			446,921	446,921	
2	83	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			446,921	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				241,973
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				125,088
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				79,860
					Total Comprobante :			446,921	446,921	
3	83	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5543534		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800	
					Total Comprobante :			1,800	1,800	
					Total día			448,721	448,721	
4	83	19/01/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	1 MESA, 2SILLAS Y 4 ALFOMBRAS	FACTURA ELECTRONICA	29036	12	94	5
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202			675,365	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				675,365
					Total Comprobante :			675,365	675,365	
					Total día			675,365	675,365	
1	84	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			63,290	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				63,290
					Total Comprobante :			63,290	63,290	
					Total día			63,290	63,290	
2	84	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			63,290	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				63,290
					Total Comprobante :			63,290	63,290	
3	84	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5545176		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,400	
					Total Comprobante :			16,400	16,400	
					Total día			79,690	79,690	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	84	19/01/2024		JOSE WENCESLAO KLAIB	JUEGO GATO INFANTIL, ANILLOS D	114-05-01-105-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9076	12	93	6
							APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202			1,067,562	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,067,562
							Total Comprobante :			1,067,562	
							Total día			1,067,562	1,067,562
1	85	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			162,479	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND			497,075,581	
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO			1,000,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,162,479
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /				497,075,581
							Total Comprobante :			498,238,060	498,238,060
							Total día			498,238,060	498,238,060
2	85	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			498,246,921	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,517,280	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			22,664,405	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				162,479
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND				497,075,581
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO				1,000,000
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				18,906,526
						214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				3,757,879
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				3,517,280
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				8,861
							Total Comprobante :			524,428,606	524,428,606
3	85	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541897		34	
							ELECTRICIDAD				72,000
							SERVICIOS BASICOS			72,000	
							Total Comprobante :			72,000	72,000
							Total día			524,500,606	524,500,606
4	85	19/01/2024		CLUB DEPORT. JUVENTU	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	116	13	103	60
							DEPORTIVAS			250,000	
							FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			250,000	250,000	
1	86	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			227,570	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			103,450	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			430,030	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				837,910
					Total Comprobante :			837,910	837,910	
					Total día			837,910	837,910	
2	86	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			837,910	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			32,110	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				227,570
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				103,450
					115-03-01-003-999-000	OTROS				430,030
					214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				32,110
					Total Comprobante :			870,020	870,020	
3	86	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544165		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,900	
					Total Comprobante :			61,900	61,900	
					Total día			931,920	931,920	
4	86	19/01/2024		HERRERA ORELLANA NEL	PAGUESE DEVOLUCION DE DINEROS	DECRETOS EXENTOS	154	13	98	62
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			51,900	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				51,900
					Total Comprobante :			51,900	51,900	
					Total día			51,900	51,900	
1	87	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			530,250	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				530,250
					Total Comprobante :			530,250	530,250	
					Total día			530,250	530,250	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	87	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			530,250	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				530,250
					Total Comprobante :				530,250	530,250
3	87	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541448		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16,300
					Total Comprobante :				16,300	16,300
					Total día				546,550	546,550
4	87	19/01/2024		COMPAÑIA DE DANZA AY	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	117	13	105	63
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			270,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				270,000
					Total Comprobante :				270,000	270,000
					Total día				270,000	270,000
1	88	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			301,596	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			33,830	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			369,253	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			76,798	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				301,596
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				144,457
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				301,595
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,829
					Total Comprobante :				781,477	781,477
					Total día				781,477	781,477
2	88	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			479,751	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			301,596	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				301,596
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				33,830
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				369,253
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				76,798
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-130

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			781,347	781,347	
3	88	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5540139		34	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	164,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,300				
				Total Comprobante :				164,300	164,300	
				Total día				945,647	945,647	
4	88	19/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCIONES 2024 SEGUN MEMORA	DECRETOS EXENTOS	118	13	101	64
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,600,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,600,000				
				Total Comprobante :				1,600,000	1,600,000	
				Total día				1,600,000	1,600,000	
1	89	11/01/2024		Ingresos día 11/01/2024 ASEO D		0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	276,822				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	276,822				
				Total Comprobante :				276,822	276,822	
				Total día				276,822	276,822	
2	89	11/01/2024		Ingresos día 11/01/2024 ASEO D		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	276,800				
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	276,822				
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	-22				
				Total Comprobante :				276,800	276,800	
3	89	09/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54247316		34		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,500				
				Total Comprobante :				12,500	12,500	
				Total día				289,300	289,300	
4	89	19/01/2024	CLINICA NAHUEL BUTA S	PAGO SERVICIO DE BIENESTAR MUN	PLANILLA ADJUNTA	356550	14	100	1	
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	356,550				
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	356,550				
				Total Comprobante :				356,550	356,550	
				Total día				356,550	356,550	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	90	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,225	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,194	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,419
							Total Comprobante :			11,419	11,419
							Total día			11,419	11,419
2	90	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,420	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,225
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,194
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			11,420	11,420
3	90	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5542484		34	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,000	
							Total Comprobante :			125,000	125,000
							Total día			136,420	136,420
4	90	19/01/2024		COOPEUCH	PAGO DE ACCIONES, CREDITOS Y C		PLANILLA ADJUNTA	0	14	99	2
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			16,199,903	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				16,199,903
							Total Comprobante :			16,199,903	16,199,903
							Total día			16,199,903	16,199,903
1	91	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,652	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			214,418	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			436,672	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,176	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				217,028
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				566,890
							Total Comprobante :			783,918	783,918
							Total día			783,918	783,918
2	91	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,348,352	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		520,905		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,519,479		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			157,758	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			262,929	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			436,672	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,176	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			752,364	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			1,253,940	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			520,905	
						Total Comprobante :			3,388,736	3,388,736	
3	91	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5542485		34		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			114,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		114,300		
						Total Comprobante :			114,300	114,300	
						Total día			3,503,036	3,503,036	
4	91	19/01/2024		CHRISTIAN HEYER MENA	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	CARTOLA BANCARIA	0	15	110	7	
						216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO		3,500,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,500,000	
						Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000	
						Total día			3,500,000	3,500,000	
1	92	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		923,112		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			923,112	
						Total Comprobante :			923,112	923,112	
						Total día			923,112	923,112	
2	92	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		923,113		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		25,200		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			923,112	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			25,200	
						Total Comprobante :			948,313	948,313	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	92	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541450		34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,500	1,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	1,500	
					Total Comprobante :				1,500	1,500	
					Total día				949,813	949,813	
4	92	19/01/2024		SUKALDARI SPA	SET DE CUBIERTOS, HERVIDOR, VA	FACTURA ELECTRONICA	2349	15		91	8
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			283,671		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				283,671	
					Total Comprobante :				283,671	283,671	
					Total día				283,671	283,671	
1	93	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,935		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			711,326		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				724,261	
					Total Comprobante :				724,261	724,261	
					Total día				724,261	724,261	
2	93	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 JUZGAD		0	0		0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			724,265		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12,935	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				711,326	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4	
					Total Comprobante :				724,265	724,265	
3	93	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54242422		34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,700	25,700	
					Total Comprobante :				25,700	25,700	
					Total día				749,965	749,965	
4	93	19/01/2024		OMA SPA	1 PROYECTOR DE PANTALLA, 1 COM	FACTURA ELECTRONICA	643	15		86	9
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			2,139,959		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,139,959	
					Total Comprobante :				2,139,959	2,139,959	
					Total día				2,139,959	2,139,959	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	94	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,146,712	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,146,712
						Total Comprobante :			1,146,712	1,146,712
						Total día			1,146,712	1,146,712
2	94	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,150,210	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,146,712
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				3,494
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			1,150,210	1,150,210
3	94	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54245253		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,000	
						Total Comprobante :			5,000	5,000
						Total día			1,155,210	1,155,210
4	94	19/01/2024		GORTEAU GALDAMES JAV	ACTIVIDAD SUMATE AL VERANO, CO	BOLETA A HONORARIOS	34	16	114	65
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,043,478	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				143,478
						Total Comprobante :			1,043,478	1,043,478
						Total día			1,043,478	1,043,478
1	95	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			158,403	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				158,403
						Total Comprobante :			158,403	158,403
						Total día			158,403	158,403
2	95	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,500	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			161,650	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				158,403
					214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				161,650
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				30,097

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			350,150	350,150		
3	95	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54245254		34		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,900			
				Total Comprobante :				10,900	10,900		
				Total día				361,050	361,050		
1	96	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 RENTAS			0	0	0	
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				251,970		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				42,030		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				129,340		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					500,200	
				Total Comprobante :					500,200	500,200	
				Total día					500,200	500,200	
2	96	12/01/2024		Ingresos día 12/01/2024 RENTAS			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,200		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				97,000		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					251,970	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					76,860	
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					42,030	
				115-03-01-003-999-000	OTROS					129,340	
				214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)					97,000	
				Total Comprobante :					597,200	597,200	
3	96	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	BOLETA ELECTRONICA	54247201		34		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,200			
				Total Comprobante :				211,200	211,200		
				Total día				808,400	808,400		
1	97	12/01/2024		Ingresos día 12/01/2024 DIRECC			0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				38,799		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					38,799	
				Total Comprobante :					38,799	38,799	
				Total día					38,799	38,799	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	97	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 DIRECC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,799		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				38,799	
					Total Comprobante :				38,799	38,799	
3	97	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54246127		34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,500		
					Total Comprobante :				10,500	10,500	
					Total día				49,299	49,299	
1	98	12/01/2024				Ingresos día 12/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			103,430		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				103,430	
					Total Comprobante :				103,430	103,430	
					Total día				103,430	103,430	
2	98	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 CEMENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			103,430		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				103,430	
					Total Comprobante :				103,430	103,430	
3	98	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541852		34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,700		
					Total Comprobante :				86,700	86,700	
					Total día				190,130	190,130	
1	99	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 REGIST		0	0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			12,933		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			19,399		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			51,733		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			43,370		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				12,933	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				82,169	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				12,933	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		127,435		127,435
							Total día		127,435		127,435
2	99	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 REGIST			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				114,500	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				12,933	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695					12,933
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS					19,399
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS					51,733
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.					43,370
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-2
						Total Comprobante :				127,433	127,433
3	99	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541854			34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					52,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52,000	
						Total Comprobante :				52,000	52,000
						Total día				179,433	179,433
1	100	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				113,428	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					113,428
						Total Comprobante :				113,428	113,428
						Total día				113,428	113,428
2	100	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 ASEO D			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				142,240	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					113,428
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO					28,798
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					14
						Total Comprobante :				142,240	142,240
3	100	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541853			34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					100,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100,300	
						Total Comprobante :				100,300	100,300
						Total día				242,540	242,540

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	101	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,395	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,395
						Total Comprobante :			43,395	43,395
						Total día			43,395	43,395
2	101	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			43,400	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,395
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			43,400	43,400
3	101	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541855		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,400	
						Total Comprobante :			76,400	76,400
						Total día			119,800	119,800
1	102	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,343	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,343
						Total Comprobante :			1,343	1,343
						Total día			1,343	1,343
2	102	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,370	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,343
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				19,032
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			20,370	20,370
3	102	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541856		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,000	
						Total Comprobante :			76,000	76,000
						Total día			96,370	96,370

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	103	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 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
					Total día				100,000	100,000
2	103	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 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
3	103	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541857		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138,200
					Total Comprobante :				138,200	138,200
					Total día				238,200	238,200
1	104	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,051	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			53,418	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			245,859	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			169	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				53,524
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				297,373
					Total Comprobante :				350,897	350,897
					Total día				350,897	350,897
2	104	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			556,355	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			948,491	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			485,173	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,091
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				106,818
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				245,859
					115-08-99-999-000-000	OTROS				169

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			226,950	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			378,249	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			948,491	
						Total Comprobante :		1,990,019		1,990,019	
3	104	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541858		34		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		9,600		
						Total Comprobante :		9,600		9,600	
						Total día		1,999,619		1,999,619	
1	105	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		789,028		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			789,028	
						Total Comprobante :		789,028		789,028	
						Total día		789,028		789,028	
2	105	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		789,019		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		18,900		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			789,028	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			18,900	
						Total Comprobante :		807,919		807,919	
3	105	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541859		34		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			127,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		127,600		
						Total Comprobante :		127,600		127,600	
						Total día		935,519		935,519	
1	106	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		105,083		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			105,083	
						Total Comprobante :		105,083		105,083	
						Total día		105,083		105,083	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	106	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 JUZGAD	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			105,083	105,083
							Total Comprobante :			105,083	105,083
3	106	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541860		34	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			48,800	48,800
							SERVICIOS BASICOS			48,800	
							Total Comprobante :			48,800	48,800
							Total día			153,883	153,883
1	107	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PATENT	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,582,563	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			871,080	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			111,549	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			37,945	37,945
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,565,192
							Total Comprobante :			3,603,137	3,603,137
							Total día			3,603,137	3,603,137
2	107	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PATENT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,839,647	2,582,563
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				871,080
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				111,549
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				37,945
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICI				236,529
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
							Total Comprobante :			3,839,647	3,839,647
3	107	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541862		34	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			123,200	123,200
							SERVICIOS BASICOS			123,200	
							Total Comprobante :			123,200	123,200
							Total día			3,962,847	3,962,847
1	108	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 DIRECC			0	0	0	

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

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	74,330		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			74,330
						Total Comprobante :		74,330	74,330	
						Total día		74,330	74,330	
2	108	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	74,330		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			74,330
						Total Comprobante :		74,330	74,330	
3	108	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541863		34	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			75,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	75,500		
						Total Comprobante :		75,500	75,500	
						Total día		149,830	149,830	
1	109	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	1,343,422		
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	15,107,000		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	30,644,680		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			31,988,102
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			15,107,000
						Total Comprobante :		47,095,102	47,095,102	
						Total día		47,095,102	47,095,102	
2	109	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	144,759,752		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,343,422
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			15,107,000
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			30,644,680
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			31,000,754
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			58,534,093
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			8,081,505
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			48,298
						Total Comprobante :		144,759,752	144,759,752	
3	109	09/01/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	12686		3	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486

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

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			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	144,784,238	144,784,238
1	110	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,990	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			84,660	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			455,370	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				713,880
								Total Comprobante :	713,880	713,880
								Total día	713,880	713,880
2	110	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			713,880	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,990
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				84,660
					115-03-01-003-999-000	OTROS				455,370
								Total Comprobante :	713,880	713,880
3	110	09/01/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	13020		3	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	738,366	738,366
1	111	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			32,333	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,333
								Total Comprobante :	32,333	32,333
								Total día	32,333	32,333
2	111	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,333	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,333
								Total Comprobante :	32,333	32,333

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	111	09/01/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	13019		3		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486	
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
					Total día				56,819	56,819	
1	112	15/01/2024				Ingresos día 15/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			51,730		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,730	
					Total Comprobante :				51,730	51,730	
					Total día				51,730	51,730	
2	112	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 CEMENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,730		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				51,730	
					Total Comprobante :				51,730	51,730	
3	112	09/01/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA DE TE	DECRETOS EXENTOS	13021		3		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
					Total día				76,216	76,216	
1	113	15/01/2024				Ingresos día 15/01/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			38,800		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			77,599		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			82,169		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				159,768	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,800	
					Total Comprobante :				198,568	198,568	
					Total día				198,568	198,568	
2	113	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 REGIST		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			198,570		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				38,800	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				77,599	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				82,169	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			198,570		198,570	
3	113	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541831		34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,700		
					Total Comprobante :			106,700		106,700	
					Total día			305,270		305,270	
1	114	15/01/2024				Ingresos día 15/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,540		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,540	
					Total Comprobante :			50,540		50,540	
					Total día			50,540		50,540	
2	114	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 ASEO D		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,540		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				50,540	
					Total Comprobante :			50,540		50,540	
3	114	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541832		34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,400		
					Total Comprobante :			100,400		100,400	
					Total día			150,940		150,940	
1	115	15/01/2024				Ingresos día 15/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,347		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,756		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,103	
					Total Comprobante :			64,103		64,103	
					Total día			64,103		64,103	
2	115	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,103		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				48,347	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,756	
					Total Comprobante :			64,103		64,103	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	115	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541834		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,000	
							Total Comprobante :		145,000	145,000
							Total día		209,103	209,103
1	116	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 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
							Total día		100,000	100,000
2	116	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 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
3	116	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541835		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,500	
							Total Comprobante :		100,500	100,500
							Total día		200,500	200,500
1	117	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			343,901	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			573,168	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			111,179	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			8,350	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				578,387
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				477,611
							Total Comprobante :		1,055,998	1,055,998
							Total día		1,055,998	1,055,998
2	117	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			759,882	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			39,247	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,048,835	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS				19,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				418,248
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				697,080
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				111,179
						115-08-99-999-000-000	OTROS				8,350
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				207,921
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				346,536
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,247
							Total Comprobante :			1,847,964	1,847,964
3	117	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541837		34	
						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
							Total día			1,971,364	1,971,364
1	118	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,105,794	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,115,494
							Total Comprobante :			1,115,494	1,115,494
							Total día			1,115,494	1,115,494
2	118	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,115,488	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,400	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,700
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,105,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				29,400
							Total Comprobante :			1,144,888	1,144,888
3	118	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541838		34	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,700	
							Total Comprobante :			128,700	128,700
							Total día			1,273,588	1,273,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	118	24/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN		BOLETA ELECTRONICA	30699474	22	145	79
					215-22-05-002-000-000		AGUA			7,268,109	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				7,268,109
							Total Comprobante :			7,268,109	7,268,109
							Total día			7,268,109	7,268,109
1	119	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			484,995	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				484,995
							Total Comprobante :			484,995	484,995
							Total día			484,995	484,995
2	119	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			484,999	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO				484,995
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			484,999	484,999
3	119	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541839		34	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				60,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
							Total día			544,999	544,999
4	119	24/01/2024		ENILDA TERESA FIGUER	LOCKER SILLAS CENTRO DE TRABAJ		FACTURA ELECTRONICA	17377	23	97	11
					114-05-01-118-000-000		APLIC. JUNTOS, CONSTRUYENDO NUESTRA			4,402,992	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,402,992
							Total Comprobante :			4,402,992	4,402,992
							Total día			4,402,992	4,402,992
1	120	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,365,713	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			473,970	
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA			63,373	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,903,056
							Total Comprobante :			3,903,056	3,903,056
							Total día			3,903,056	3,903,056

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	120	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,903,041	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,365,713
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				473,970
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				63,373
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					Total Comprobante :				3,903,041	3,903,041
3	120	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541841		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,700	
					Total Comprobante :				185,700	185,700
					Total día				4,088,741	4,088,741
4	120	24/01/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENC	FACTURA ELECTRONICA	1690	24	149	80
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			1,428,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,428,000
					Total Comprobante :				1,428,000	1,428,000
					Total día				1,428,000	1,428,000
1	121	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			93,750	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93,750
					Total Comprobante :				93,750	93,750
					Total día				93,750	93,750
2	121	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,750	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				93,750
					Total Comprobante :				93,750	93,750
3	121	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541840		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,200	
					Total Comprobante :				107,200	107,200
					Total día				200,950	200,950

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	121	24/01/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGUESE, ULTIMO EP	SERVICIO D	FACTURA ELECTRONICA	49143	24	140	81
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			68,756,559	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				68,756,559
								Total Comprobante :		68,756,559	68,756,559
								Total día		68,756,559	68,756,559
1	122	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,770	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			174,380	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			135,800	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				483,810
								Total Comprobante :		483,810	483,810
								Total día		483,810	483,810
2	122	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			1,926	
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				1,926
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :		1,930	1,930
3	122	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5545497		34	
						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
								Total día		3,430	3,430
4	122	24/01/2024		CONSORCIO COSEMAR Y	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION		FACTURA ELECTRONICA	5731	24	142	82
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			30,827,839	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,827,839
								Total Comprobante :		30,827,839	30,827,839
								Total día		30,827,839	30,827,839
1	123	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,333	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,333
								Total Comprobante :		32,333	32,333

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			32,333	32,333	
2	123	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			483,810	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,770
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				174,380
					115-03-01-003-999-000	OTROS				135,800
					Total Comprobante :			483,810	483,810	
3	123	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541843		34	
					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	
					Total día			644,510	644,510	
4	123	24/01/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	339	24	141	83
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			55,968,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,968,000
					Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000	
					Total día			55,968,000	55,968,000	
1	124	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			624,020	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				624,020
					Total Comprobante :			624,020	624,020	
					Total día			624,020	624,020	
2	124	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,333	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,333
					Total Comprobante :			32,333	32,333	
3	124	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541844		34	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,400	
					Total Comprobante :			105,400	105,400	
					Total día			137,733	137,733	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	124	24/01/2024		CLUB ADULTO MAYOR LO	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T		DECRETOS EXENTOS	95	24	123	84
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES			140,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				140,000
							Total Comprobante :			140,000	140,000
							Total día			140,000	140,000
1	125	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 REGIST			0	0	0	
					115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			24,663	
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			12,934	
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			50,528	
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL DE R.M.N.P.			30,436	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				24,663
					221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,303
					221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				24,662
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,933
							Total Comprobante :			118,561	118,561
							Total día			118,561	118,561
2	125	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 CEMENT			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			624,020	
					115-03-01-003-999-000		OTROS				624,020
							Total Comprobante :			624,020	624,020
3	125	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541845		34	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				90,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			90,800	
							Total Comprobante :			90,800	90,800
							Total día			714,820	714,820
4	125	24/01/2024		JJ.VV. N° 16-D POBL	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI		DECRETOS EXENTOS	128	24	124	85
					215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS			500,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
1	126	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			187,229	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,724		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			189,953
							Total Comprobante :			189,953	189,953
							Total día			189,953	189,953
2	126	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		93,898	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		24,663	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			24,663
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			12,934
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			50,528
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,436
							Total Comprobante :			118,561	118,561
3	126	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541846			34	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			244,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		244,000	
							Total Comprobante :			244,000	244,000
							Total día			362,561	362,561
4	126	24/01/2024		MORALES INOSTROZA MA	CERTIFICACION C-453-2022 CATAT	BOLETA A HONORARIOS	10194	24		125	86
							215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		17,391	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,000
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			2,391
							Total Comprobante :			17,391	17,391
							Total día			17,391	17,391
1	127	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		9,675	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,675
							Total Comprobante :			9,675	9,675
							Total día			9,675	9,675
2	127	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		336,210	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			187,229
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,724
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			146,252

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5	
Total Comprobante :										336,210	336,210	
3	127	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541847		34			
				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	
				Total día						337,510	337,510	
4	127	24/01/2024		CELIA DEL CARMEN CER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	24	129	87		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	130,000						
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	130,000						
				Total Comprobante :						130,000	130,000	
				Total día						130,000	130,000	
1	128	17/01/2024		Ingresos día 17/01/2024 PERMIS		0	0	0				
				115-03-01-003-999-000	OTROS	9,700						
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,411						
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,017						
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	185,912						
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	44,017						
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	222,023						
				Total Comprobante :						266,040	266,040	
				Total día						266,040	266,040	
2	128	16/01/2024		Ingresos día 16/01/2024 CONVEN		0	0	0				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	25,844						
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	9,675						
				115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP	16,169						
				Total Comprobante :						25,844	25,844	
				Total día						25,844	25,844	
3	128	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541848		34			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	56,000						
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,000						
				Total Comprobante :						56,000	56,000	
				Total día						56,000	56,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	128	24/01/2024		SAEZ GONZALEZ MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	24	133	88	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			120,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000	
					Total Comprobante :				120,000	120,000	
					Total día				120,000	120,000	
1	129	17/01/2024				Ingresos día 17/01/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			868,469		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				868,469	
					Total Comprobante :				868,469	868,469	
					Total día				868,469	868,469	
2	129	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 PERMIS		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			432,984		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			164,105		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			395,629		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,411	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				44,017	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				185,912	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				210,968	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				351,612	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				164,105	
					Total Comprobante :				992,718	992,718	
3	129	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541849		34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,000	92,000	
					Total Comprobante :				92,000	92,000	
					Total día				1,084,718	1,084,718	
4	129	24/01/2024		RODRIGO ERNESTO ERIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	24	126	89	
					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	
					Total día				100,000	100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	130	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			679,003	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				679,003
							Total Comprobante :			679,003	679,003
							Total día			679,003	679,003
2	130	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			868,474	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				868,469
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			891,574	891,574
3	130	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541850		34	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,300	
							Total Comprobante :			148,300	148,300
							Total día			1,039,874	1,039,874
4	130	24/01/2024		MIGUEL ANTONIO RIVER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	24	127	90
						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
							Total día			100,000	100,000
1	131	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,247,692	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			614,880	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,250	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,886,822
							Total Comprobante :			6,886,822	6,886,822
							Total día			6,886,822	6,886,822
2	131	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			679,000	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				679,003
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			679,000	679,000	
3	131	09/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541851		112	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		29,700		
					Total Comprobante :			29,700	29,700	
					Total día			708,700	708,700	
4	131	24/01/2024		GENESIS CHAVEZ CHAVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	24	128	91
					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	
					Total día			100,000	100,000	
1	132	17/01/2024		Ingresos día 17/01/2024 DIRECC		0	0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,274,501		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,274,501	
					Total Comprobante :			1,274,501	1,274,501	
					Total día			1,274,501	1,274,501	
2	132	17/01/2024		Ingresos día 17/01/2024 PATENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,886,815		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,247,692	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			614,880	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,250	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
					Total Comprobante :			6,886,815	6,886,815	
3	132	10/01/2024	VALLE MATAMALA KAREN	POR SERV. EN BOLETERIA PISCINA	BOLETA A HONORARIOS	6		7		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			166,666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		166,666		
					Total Comprobante :			166,666	166,666	
					Total día			7,053,481	7,053,481	
4	132	24/01/2024	CRISTINA ESCOBAR POB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	24	130	92	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		100,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		100,000		100,000
1	133	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,990	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			77,600	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			213,400	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				464,850
							Total Comprobante :			464,850	464,850
							Total día			464,850	464,850
2	133	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,274,501	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,274,501
							Total Comprobante :			1,274,501	1,274,501
3	133	10/01/2024		ROBERT MATIAS MALAGA	POR SERV. COMO SALVAVIDAS EN P		BOLETA A HONORARIOS	7		7	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			1,674,501	1,674,501
4	133	24/01/2024		ROXANA GALLEGOS INOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	24	131	93
						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
							Total día			200,000	200,000
1	134	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			103,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				103,460
							Total Comprobante :			103,460	103,460
							Total día			103,460	103,460
2	134	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			464,850	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,990
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			77,600
						115-03-01-003-999-000	OTROS			213,400
							Total Comprobante :		464,850	464,850
3	134	10/01/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	POR SERV. EN TALLER DE FUTBOL,	BOLETA A HONORARIOS	13		7	
					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	
						Total día		728,850	728,850	
4	134	24/01/2024		CID ESPINOSA ANDREA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	24	132	94
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		150,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000	
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
						Total día		150,000	150,000	
1	135	17/01/2024		Ingresos día 17/01/2024 REGIST		0	0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		19,400		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		19,399		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			19,400	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			19,399	
						Total Comprobante :		38,799	38,799	
						Total día		38,799	38,799	
2	135	17/01/2024		Ingresos día 17/01/2024 CEMENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		103,460		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			103,460	
						Total Comprobante :		103,460	103,460	
3	135	10/01/2024	ALMEIDA MEZA CAROLIN	POR SERV. COMO SALVAVIDAS EN P	BOLETA A HONORARIOS	23		8		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			440,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		440,000		
						Total Comprobante :		440,000	440,000	
						Total día		543,460	543,460	
4	135	24/01/2024	ESTRADA CARRASCO ANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	24	134	95	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		70,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		70,000	70,000
							Total día		70,000	70,000
1	136	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,601	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,601
					Total Comprobante :				50,601	50,601
					Total día				50,601	50,601
2	136	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,399	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			19,400	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				19,400
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				19,399
					Total Comprobante :				38,799	38,799
3	136	10/01/2024		CATHERINE CASTILLO E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			9	
					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				138,799	138,799
4	136	24/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS SERVICIO DE	PLANILLA ADJUNTA	13	25	150	3
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			450,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				450,000
					Total Comprobante :				450,000	450,000
					Total día				450,000	450,000
1	137	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,705	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,705
					Total Comprobante :				34,705	34,705
					Total día				34,705	34,705
2	137	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,601	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				50,601
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			50,601	50,601	
3	137	10/01/2024		CAMILO RODRIGUEZ COL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			10	
					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			150,601	150,601	
4	137	25/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54368213	93718	144	96
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	159,400			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			159,400	
					Total Comprobante :			159,400	159,400	
					Total día			159,400	159,400	
1	138	17/01/2024		Ingresos día 17/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS	77,922			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			77,922	
					Total Comprobante :			77,922	77,922	
					Total día			77,922	77,922	
2	138	17/01/2024		Ingresos día 17/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	90,050			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,705	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			55,355	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
					Total Comprobante :			90,050	90,050	
3	138	10/01/2024	INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES ENERO DE 2024 DEL	FACTURA ELECTRONICA	85		15		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,700,000			
					Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000	
					Total día			1,790,050	1,790,050	
4	138	25/01/2024	INSTITUTO DE DESARRO	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA	DECRETOS EXENTOS	139	26	155	2	
					214-05-01-094-000-000	PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE AÑO 202	1,260,000			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			1,260,000	
					Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000	
					Total día			1,260,000	1,260,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	139	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			153,528	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			255,881	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			102,179	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			17,654	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				266,915
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				262,327
						Total Comprobante :			529,242	529,242
						Total día			529,242	529,242
2	139	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,922	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				77,922
						Total Comprobante :			77,922	77,922
						Total día			77,922	77,922
3	139	10/01/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES ENERO DE 2024 DEL	FACTURA ELECTRONICA	241		14	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,471,906
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,471,906	
						Total Comprobante :			1,471,906	1,471,906
						Total día			1,471,906	1,471,906
4	139	25/01/2024		URRA ZAPATA ROXANA E	PAGUESE ARRIENDO MES DICIEMBRE	DECRETOS EXENTOS	174	27	154	12
					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
						Total día			500,000	500,000
1	140	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,029,811	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,029,811
						Total Comprobante :			1,029,811	1,029,811
						Total día			1,029,811	1,029,811
2	140	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			587,706	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			346,713	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		809,220	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			332,451
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			554,087
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			102,179
						115-08-99-999-000-000	OTROS			17,654
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			146,459
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			244,099
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			346,713
						Total Comprobante :		1,743,639		1,743,639
3	140	10/01/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 74 DE 240 (25 UF), MES E	FACTURA ELECTRONICA	105184		13	
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				919,114	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			919,114		
						Total Comprobante :		919,114	919,114	
						Total día		2,662,753	2,662,753	
4	140	25/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	20664	28	159	97
				214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			4,534,218		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,534,218	
						Total Comprobante :		4,534,218	4,534,218	
						Total día		4,534,218	4,534,218	
1	141	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 JUZGAD		0	0	0	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			355,663		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				355,663	
						Total Comprobante :		355,663	355,663	
						Total día		355,663	355,663	
2	141	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 LICENC		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,029,810		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300		
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,029,811	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300	
						Total Comprobante :		1,057,110	1,057,110	
3	141	10/01/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES ENERO DE 2024, DE	FACTURA ELECTRONICA	117		12	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			997,864
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		997,864	
							Total Comprobante :			997,864	997,864
							Total día			2,054,974	2,054,974
4	141	25/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	20664	28	158	98	
							214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD		768,831	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			768,831
							Total Comprobante :			768,831	768,831
							Total día			768,831	768,831
1	142	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PATENT		0	0	0		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,304,450	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		461,160	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		29,100	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,794,710
							Total Comprobante :			2,794,710	2,794,710
							Total día			2,794,710	2,794,710
2	142	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		355,664	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			355,663
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :			355,664	355,664
3	142	10/01/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	11796648		11		
							215-22-05-004-000-000	CORREO			413,449
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		413,449	
							Total Comprobante :			413,449	413,449
							Total día			769,113	769,113
4	142	25/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	20664	28	160	99	
							214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI		4,521,733	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,521,733
							Total Comprobante :			4,521,733	4,521,733
							Total día			4,521,733	4,521,733
1	143	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 DIRECC		0	0	0		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	923,775		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			923,775
							Total Comprobante :		923,775		923,775
							Total día		923,775		923,775
2	143	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PATENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,794,705	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,304,450
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			461,160
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			29,100
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		2,794,705		2,794,705
3	143	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541907		37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			202,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		202,000	
							Total Comprobante :		202,000		202,000
							Total día		2,996,705		2,996,705
4	143	25/01/2024		SOCIEDAD RL LTDA.	ESTADO DE PAGO N°4 ULTIMO CON		FACTURA ELECTRONICA	308	29	143	2
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		780,937	
							111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			780,937
							Total Comprobante :		780,937		780,937
							Total día		780,937		780,937
1	144	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		128,660	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		128,100	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		193,320	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		287,776	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			737,856
							Total Comprobante :		737,856		737,856
							Total día		737,856		737,856
2	144	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		925,565	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			923,775
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			1,790

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			925,565	925,565	
3	144	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541909		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	204,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	204,300				
				Total Comprobante :			204,300	204,300		
				Total día			1,129,865	1,129,865		
4	144	25/01/2024		INGENIERIA Y SOLUCIO	ESTADO DE PAGO Nº 1 OBRA LIQU	FACTURA ELECTRONICA	2283	29	146	3
				215-31-02-004-042-000	CONSTRUCCION SIST. FOTOVOLTAICO IND. V	14,805,147				
				111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS	14,805,147				
				Total Comprobante :			14,805,147	14,805,147		
				Total día			14,805,147	14,805,147		
1	145	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 REGIST		0	0	0	
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	5,676				
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	5,676				
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	5,676				
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT	5,676				
				Total Comprobante :			11,352	11,352		
				Total día			11,352	11,352		
2	145	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 RENTAS		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	737,860				
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	128,660				
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	128,100				
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	193,320				
				115-03-01-003-999-000	OTROS	287,776				
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	4				
				Total Comprobante :			737,860	737,860		
3	145	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541908		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,100				
				Total Comprobante :			2,100	2,100		
				Total día			739,960	739,960		
4	145	25/01/2024	INGENIERIA Y SOLUCIO	ESTADO DE PAGO Nº 1 OBRA LIQU	FACTURA ELECTRONICA	2282	29	147	4	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-041-000	CONSTRUCCION SIST. FOTOVOLTAICO IND. V	15,068,708		
							111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			15,068,708
							Total Comprobante :		15,068,708		15,068,708
							Total día		15,068,708		15,068,708
1	146	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		113,715	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			113,715
							Total Comprobante :		113,715		113,715
							Total día		113,715		113,715
2	146	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		5,674	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		5,676	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			5,676
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			5,676
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :		11,350		11,350
3	146	10/01/2024			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544146		37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			107,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		107,600	
							Total Comprobante :		107,600		107,600
							Total día		118,950		118,950
4	146	25/01/2024			INGENIERIA Y SOLUCIO	ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA LIQU	FACTURA ELECTRONICA	2281	29	148	5
							215-31-02-004-040-000	COSTRUCCIONS SIST. FOTOVOLTAICO VIVIEN		15,533,784	
							111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			15,533,784
							Total Comprobante :		15,533,784		15,533,784
							Total día		15,533,784		15,533,784
1	147	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		139,366	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			139,366
							Total Comprobante :		139,366		139,366
							Total día		139,366		139,366
2	147	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 ASEO D			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	113,715		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			113,715
							Total Comprobante :		113,715		113,715
3	147	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5538157			37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		47,200	
							Total Comprobante :		47,200		47,200
							Total día		160,915		160,915
4	147	25/01/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	177		30	156	9
							214-05-01-113-000-000	RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SNAC AÑ		1,061,319	
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,061,319
							Total Comprobante :		1,061,319		1,061,319
							Total día		1,061,319		1,061,319
1	148	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		9,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		199,416	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		332,361	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		402,879	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			332,361
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			611,995
							Total Comprobante :		944,356		944,356
							Total día		944,356		944,356
2	148	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		139,366	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			139,366
							Total Comprobante :		139,366		139,366
							Total día		139,366		139,366
3	148	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5538192			37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		22,300	
							Total Comprobante :		22,300		22,300
							Total día		22,300		22,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	148	25/01/2024		MANUEL ISMAEL GAJARD	PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSICI	BOLETA A HONORARIOS	1097	31	175	100		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			627,940			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				541,598		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				86,342		
					Total Comprobante :				627,940	627,940		
					Total día				627,940	627,940		
1	149	19/01/2024				Ingresos día 19/01/2024 LICENC		0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			776,643			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				776,643		
					Total Comprobante :				776,643	776,643		
					Total día				776,643	776,643		
2	149	19/01/2024				Ingresos día 19/01/2024 PERMIS		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,190,863			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,121,082			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,297,153			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,700		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				324,908		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				541,513		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				402,879		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				453,384		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				755,640		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				1,121,082		
					Total Comprobante :				3,609,098	3,609,098		
3	149	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5538196		37			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,300			
					Total Comprobante :				45,300	45,300		
					Total día				3,654,398	3,654,398		
4	149	22/01/2024			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541851	93717	112	77	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,190,900			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,190,900		
					Total Comprobante :				16,190,900	16,190,900		
					Total día				16,190,900	16,190,900		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	150	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			573,912		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				573,912	
						Total Comprobante :			573,912	573,912	
						Total día			573,912	573,912	
2	150	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 LICENC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			776,641		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				776,643	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050	
						Total Comprobante :			798,691	798,691	
3	150	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	55382023		37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,500		
						Total Comprobante :			10,500	10,500	
						Total día			809,191	809,191	
4	150	22/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION VOLUNTARIA POR REMUN	PLANILLA ADJUNTA	10	93714	87	78	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,714		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,714	
						Total Comprobante :			50,714	50,714	
						Total día			50,714	50,714	
1	151	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 PATENT		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,897,319		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			768,600		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,182,176		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,848,095	
						Total Comprobante :			7,848,095	7,848,095	
						Total día			7,848,095	7,848,095	
2	151	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			573,922		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				573,912	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
Total Comprobante :								573,922	573,922	
3	151	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5538223		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,700		
Total Comprobante :								7,700	7,700	
Total día								581,622	581,622	
4	151	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA PERIODO 04.12	BOLETA ELECTRONICA	30668766	17	95	12
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	105,100			
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			105,100	
Total Comprobante :								105,100	105,100	
Total día								105,100	105,100	
1	152	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	148,680			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			148,680	
Total Comprobante :								148,680	148,680	
Total día								148,680	148,680	
2	152	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7,848,080			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,897,319	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			768,600	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,182,176	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
Total Comprobante :								7,848,080	7,848,080	
3	152	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5544387		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			74,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		74,800		
Total Comprobante :								74,800	74,800	
Total día								7,922,880	7,922,880	
4	152	22/01/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	DIAGNOSTICO A 55 USUARIOS PARA	BOLETA A HONORARIOS	174	18	109	7
					114-05-01-081-000-000	APLICACION VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 20	1,925,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,660,312	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)			264,688
							Total Comprobante :		1,925,000		1,925,000
							Total día		1,925,000		1,925,000
1	153	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 TESORE			0	0	0	
							115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18,864,000		
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	5,860,860		
							115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	19,400		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,860,860
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			18,864,000
							442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS EN			19,400
							Total Comprobante :		24,744,260		24,744,260
							Total día		24,744,260		24,744,260
2	153	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	148,680		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			148,680
							Total Comprobante :		148,680		148,680
3	153	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5544437			37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,600		
							Total Comprobante :		26,600		26,600
							Total día		175,280		175,280
4	153	22/01/2024		TRIPLE P LATAM LTDA.	SERVICIO DE CAPACITACION PROGR	FACTURA ELECTRONICA	725	18		108	8
							114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	621,600		
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			621,600
							Total Comprobante :		621,600		621,600
							Total día		621,600		621,600
1	154	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	160,990		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	102,480		
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	71,120		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	165,480		
							115-03-01-003-999-000	OTROS	804,280		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,304,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,304,350	1,304,350
							Total día		1,304,350	1,304,350
2	154	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	240,968,326			
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			18,864,000	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			5,860,860	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			19,400	
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			62,572,885	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			263,217	
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			48,470,000	
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			91,071,200	
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			12,733,200	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			1,113,564	
							Total Comprobante :		240,968,326	240,968,326
3	154	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5544438		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			125,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,500	
							Total Comprobante :		125,500	125,500
							Total día		241,093,826	241,093,826
4	154	22/01/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	REAJUSTE AL CANON DE ARRIENDO	DECRETOS EXENTOS	2909	19	113	66
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			281,751	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			281,751	
							Total Comprobante :		281,751	281,751
							Total día		281,751	281,751
1	155	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			74,360	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			74,360	
							Total Comprobante :		74,360	74,360
							Total día		74,360	74,360
2	155	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,304,350	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			160,990	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			71,120
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			165,480
						115-03-01-003-999-000	OTROS			804,280
						Total Comprobante :		1,304,350		1,304,350
3	155	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5544454		37	
				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	
				Total día				1,305,850	1,305,850	
4	155	22/01/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE Y DI	FACTURA ELECTRONICA	348	19	111	67
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			960,172		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				960,172	
				Total Comprobante :				960,172	960,172	
				Total día				960,172	960,172	
1	156	19/01/2024		Ingresos día 19/01/2024 ASEO D		0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,542		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,210		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,752	
				Total Comprobante :				79,752	79,752	
				Total día				79,752	79,752	
2	156	19/01/2024		Ingresos día 19/01/2024 CEMENT		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,360		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				74,360	
				Total Comprobante :				74,360	74,360	
3	156	10/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5544459		37		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,900		
				Total Comprobante :				1,900	1,900	
				Total día				76,260	76,260	
4	156	22/01/2024	INSTITUTO DE JUECES	SEMINARIO JORNADA DE CAPACITAC	FACTURA ELECTRONICA	68	19	107	68	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			345,100		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				345,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			345,100	345,100	
					Total día			345,100	345,100	
1	157	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,756	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,177	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,933
					Total Comprobante :			16,933	16,933	
					Total día			16,933	16,933	
2	157	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			87,366	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				76,542
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,210
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				7,614
					Total Comprobante :			87,366	87,366	
3	157	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5544476		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,300	
					Total Comprobante :			162,300	162,300	
					Total día			249,666	249,666	
4	157	22/01/2024		SERVICIO TRANSPORTE	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE	FACTURA ELECTRONICA	1533	19	106	69
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			588,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				588,500
					Total Comprobante :			588,500	588,500	
					Total día			588,500	588,500	
1	158	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,157	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,157
					Total Comprobante :			3,157	3,157	
					Total día			3,157	3,157	
2	158	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,930	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				12,756

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,177
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			16,930	16,930
3	158	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5544475		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,300		
						Total Comprobante :		149,300	149,300	
						Total día		166,230	166,230	
4	158	22/01/2024		CORP. ASISTENCIA JU	APORTE POR CONVENIOANUAL PARA	DECRETOS EXENTOS	93	19	115	70
				215-24-03-099-005-000	CORPORACION ASIST. JUDICIAL			14,816,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,816,000	
						Total Comprobante :		14,816,000	14,816,000	
						Total día		14,816,000	14,816,000	
1	159	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 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	
						Total día		100,000	100,000	
2	159	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 CONVEN		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,990		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,157	
				115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				43,841	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8	
						Total Comprobante :		46,990	46,990	
3	159	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5544575		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,200		
						Total Comprobante :		23,200	23,200	
						Total día		70,190	70,190	
4	159	22/01/2024		MELMAN SPA	ADQUISICION DE MUEBLE METALICO	FACTURA ELECTRONICA	64813	19	117	71
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			181,951		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				181,951	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								181,951		181,951
Total día								181,951		181,951
1	160	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		9,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		208,579	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		347,631	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		215,926	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		11,145	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			354,597
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			438,384
Total Comprobante :								792,981		792,981
2	160	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 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
Total día								892,981		892,981
3	160	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5539924		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			134,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		134,400	
Total Comprobante :								134,400		134,400
Total día								134,400		134,400
4	160	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	61	19	122	72
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE		62,572,885	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,572,885
Total Comprobante :								62,572,885		62,572,885
Total día								62,572,885		62,572,885
1	161	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		748,513	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			748,513
Total Comprobante :								748,513		748,513
2	161	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,010,752	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			284,414	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,308,547	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				386,434
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				644,055
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				215,926
						115-08-99-999-000-000	OTROS				11,145
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				394,516
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				657,526
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				284,414
						Total Comprobante :			2,603,713	2,603,713	
						3	161	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,700	
						Total Comprobante :				89,700	89,700
						Total día				3,441,926	3,441,926
4	161	22/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	108	19	116	73	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			62,588,042	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,588,042	
						Total Comprobante :			62,588,042	62,588,042	
						Total día			62,588,042	62,588,042	
1	162	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			324,331	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				324,331
						Total Comprobante :			324,331	324,331	
2	162	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			748,504	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				748,513
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :			770,554	770,554	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	162	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	54243575		37	57,800
							ELECTRICIDAD				57,800
							SERVICIOS BASICOS			57,800	
								Total Comprobante :		57,800	57,800
								Total día		1,152,685	1,152,685
4	162	22/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-04-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	100	19	119	74
							APOORTE A EDUCACION			91,071,200	
							FONDOS ORDINARIOS				91,071,200
								Total Comprobante :		91,071,200	91,071,200
								Total día		91,071,200	91,071,200
1	163	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 PATENT	115-03-01-001-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-003-003-000 432-01-00-000-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL EN PATENTES MUNICIPALES PROPAGANDA PATENTES Y TASAS POR DERECHO	0	0	0	
										9,949,279	
										1,101,660	
										535,438	
											11,586,377
								Total Comprobante :		11,586,377	11,586,377
2	163	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 JUZGAD	111-02-01-000-000-000 115-08-02-001-001-000 214-07-00-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS MULTAS LEY DE TRANSITO RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	0	0	0	
										324,332	
											324,331
											1
								Total Comprobante :		324,332	324,332
3	163	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54243575		37	115,200
							ELECTRICIDAD				115,200
							SERVICIOS BASICOS			115,200	
								Total Comprobante :		115,200	115,200
								Total día		12,025,909	12,025,909
4	163	22/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-03-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	101	19	120	75
							APOORTE A SALUD			48,470,000	
							FONDOS ORDINARIOS				48,470,000
								Total Comprobante :		48,470,000	48,470,000
								Total día		48,470,000	48,470,000
1	164	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 DIRECC			0	0	0	

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

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	77,540		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			77,540
						Total Comprobante :		77,540		77,540
2	164	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11,586,340		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,949,279
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,101,660
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			535,438
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-37
						Total Comprobante :		11,586,340		11,586,340
3	164	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540138		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			59,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	59,300		
						Total Comprobante :		59,300		59,300
						Total día		11,723,180		11,723,180
4	164	22/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	102	19	121	76
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI	12,733,200		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,733,200
						Total Comprobante :		12,733,200		12,733,200
						Total día		12,733,200		12,733,200
1	165	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 RECURS		0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES	14,356		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE	208,487		
						433-03-00-000-000-000	INTERESES			14,356
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			208,487
						Total Comprobante :		222,843		222,843
2	165	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	77,540		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			77,540
						Total Comprobante :		77,540		77,540
3	165	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540137		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			87,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		87,500		
Total Comprobante :									87,500	87,500	
Total día									387,883	387,883	
4	165	22/01/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	PAGUESE GIRO GLOBAL PARA CUBRI	DECRETOS EXENTOS	152	20	102	13	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			200,000		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
Total día									200,000	200,000	
1	166	22/01/2024		Ingresos día 22/01/2024 TESORE			0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			200,000		
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2,462,385		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,662,385	
Total Comprobante :									2,662,385	2,662,385	
2	166	22/01/2024		Ingresos día 22/01/2024 RECURS			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			222,843		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				14,356	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE				208,487	
Total Comprobante :									222,843	222,843	
3	166	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540140		37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,400		
Total Comprobante :									118,400	118,400	
Total día									3,003,628	3,003,628	
4	166	22/01/2024		PEREIRA MUÑOZ LILIAN	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	151	20	104	14	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			182,390		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				182,390	
Total Comprobante :									182,390	182,390	
Total día									182,390	182,390	
1	167	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 RENTAS		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			225,870		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,340		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			58,200		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	352,440		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			815,850
							Total Comprobante :		815,850		815,850
2	167	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,705,787	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		55,153,200	
							111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		18,163,912	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			200,000
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2,462,385
							214-05-01-092-000-000	PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SE			55,153,200
							214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			18,163,912
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5,402
							214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			38,000
							Total Comprobante :		76,022,899		76,022,899
3	167	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540141			37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			102,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		102,100	
							Total Comprobante :		102,100		102,100
							Total día		76,940,849		76,940,849
4	167	22/01/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	PAGUESE GIRO GLOBAL PARA CUBRI	DECRETOS EXENTOS	131	20		84	15
							114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR		250,000	
							111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000
							Total día		250,000		250,000
1	168	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		64,666	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			64,666
							Total Comprobante :		64,666		64,666
2	168	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		815,850	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			225,870
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,340
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			58,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			352,440	
Total Comprobante :									815,850	815,850	
3	168	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540142		37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24,100	
Total Comprobante :									24,100	24,100	
Total día									904,616	904,616	
4	168	22/01/2024		COMERCIALIZADORA TER	SEIS VENTANAS CORREDERAS DOS H	FACTURA ELECTRONICA	76	20	40	16	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		4,877,421			
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				4,877,421	
Total Comprobante :									4,877,421	4,877,421	
Total día									4,877,421	4,877,421	
1	169	22/01/2024		Ingresos día 22/01/2024 CEMENT		0	0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS	12,900				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,900	
Total Comprobante :									12,900	12,900	
2	169	22/01/2024		Ingresos día 22/01/2024 DIRECC		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	64,663				
					115-03-01-003-999-000	OTROS				64,666	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
Total Comprobante :									64,663	64,663	
3	169	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540143		37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				199,100	
Total Comprobante :									199,100	199,100	
Total día									276,663	276,663	
4	169	22/01/2024		COMERCIALIZADORA Y S	9 SILLAS ERGONOMETRICAS, 1 PAR	FACTURA ELECTRONICA	4070	20	45	17	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		2,749,011			
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				2,749,011	
Total Comprobante :									2,749,011	2,749,011	
Total día									2,749,011	2,749,011	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	170	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			19,400	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			19,399	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				19,400
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				19,399
							Total Comprobante :			38,799	38,799
2	170	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,900	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				12,900
							Total Comprobante :			12,900	12,900
3	170	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5540144		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,700	
							Total Comprobante :			17,700	17,700
							Total día			69,399	69,399
4	170	22/01/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	FRUTAS Y VERDURAS MES DICIEMBR		FACTURA ELECTRONICA	323	20	53	18
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			799,679	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				799,679
							Total Comprobante :			799,679	799,679
							Total día			799,679	799,679
1	171	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			387,472	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,863	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				392,335
							Total Comprobante :			392,335	392,335
2	171	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,396	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			19,400	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				19,400
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				19,399
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			38,796	38,796

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	171	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECCTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5540145		37	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				178,800
							SERVICIOS BASICOS			178,800	
								Total Comprobante :		178,800	178,800
								Total día		609,931	609,931
4	171	22/01/2024		CHRISTIAN HEYER MENA	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	216-01-01-002-002-000	CARTOLA BANCARIA	0	21	135	10
						111-02-02-000-000-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			3,500,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,500,000
								Total Comprobante :		3,500,000	3,500,000
								Total día		3,500,000	3,500,000
1	172	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 CONVEN	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			27,118	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,474	
								Total Comprobante :		37,592	37,592
2	172	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 ASEO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			427,042	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				387,472
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				4,863
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				34,719
								Total Comprobante :		-12	
										427,042	427,042
3	172	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECCTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5540147		37	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				61,300
							SERVICIOS BASICOS			61,300	
								Total Comprobante :		61,300	61,300
								Total día		525,934	525,934
4	172	26/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-04-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	1400	32	183	101
						111-02-01-000-000-000	APORTE A EDUCACION			168,400,000	
							FONDOS ORDINARIOS				168,400,000
								Total Comprobante :		168,400,000	168,400,000
								Total día		168,400,000	168,400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	173	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			400	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				400
								Total Comprobante :		400	400
								Total día		400	400
2	173	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,594	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				27,118
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,474
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
								Total Comprobante :		37,594	37,594
3	173	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5540146		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,800	
								Total Comprobante :		17,800	17,800
								Total día		55,394	55,394
4	173	26/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	1401	32	182	102
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			87,800,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				87,800,000
								Total Comprobante :		87,800,000	87,800,000
								Total día		87,800,000	87,800,000
1	174	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,641	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			59,400	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			221,191	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,157	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				61,373
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				258,016
								Total Comprobante :		319,389	319,389
								Total día		319,389	319,389
2	174	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,877	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				400

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

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			12,477
							Total Comprobante :			12,877	12,877
							Total día			12,877	12,877
3	174	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5540148		37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			154,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		154,800	
							Total Comprobante :			154,800	154,800
							Total día			154,800	154,800
4	174	26/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-06-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	1402	32	184	103
							111-02-01-000-000-000	APORTE JUNJI		24,300,000	
								FONDOS ORDINARIOS			24,300,000
							Total Comprobante :			24,300,000	24,300,000
							Total día			24,300,000	24,300,000
1	175	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 LICENC	115-03-02-002-000-000		0	0	0	
								LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		746,897	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			746,897
							Total Comprobante :			746,897	746,897
							Total día			746,897	746,897
2	175	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 PERMIS	111-02-01-000-000-000		0	0	0	
								FONDOS ORDINARIOS		790,869	
								FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		60,615	
								FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		949,475	
								DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,370
								DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			163,949
								MULTAS LEY DE TRANSITO			221,191
								OTROS			3,157
								AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			470,132
								AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			783,553
								RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
								FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			60,615
							Total Comprobante :			1,800,959	1,800,959
3	175	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5540149		37	
								ELECTRICIDAD			94,200

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

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		94,200		
								Total Comprobante :	94,200	94,200	
								Total día	1,895,159	1,895,159	
4	175	26/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA	14	33	161	104	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	538,700				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	269,350				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			808,050		
								Total Comprobante :	808,050	808,050	
								Total día	808,050	808,050	
1	176	23/01/2024				Ingresos día 23/01/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	509,245				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			509,245		
								Total Comprobante :	509,245	509,245	
								Total día	509,245	509,245	
2	176	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 LICENC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	746,888				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	19,950				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			746,897		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			19,950		
								Total Comprobante :	766,838	766,838	
3	176	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540150		37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			148,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	148,100		148,100		
								Total Comprobante :	148,100	148,100	
								Total día	914,938	914,938	
4	176	29/01/2024		ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA POR ASOCIATIVIDAD DE LA	DECRETOS EXENTOS	149	34	151	105	
					215-24-03-080-002-002	ASOCIACION MUNICIPALIDADES MALLECO N	8,000,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,000,000		
								Total Comprobante :	8,000,000	8,000,000	
								Total día	8,000,000	8,000,000	
1	177	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 PATENT		0	0	0		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,793,599		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		435,540		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		90,533		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,319,672
							Total Comprobante :		7,319,672		7,319,672
							Total día		7,319,672		7,319,672
2	177	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			509,246	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				509,245
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			509,246	509,246
3	177	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5545304			37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,700	
							Total Comprobante :			18,700	18,700
							Total día			527,946	527,946
4	177	29/01/2024		DIAZ GODOY VICTOR MA	PRODUCCION TECNICA ACTIVIDAD D	FACTURA ELECTRONICA	1240	34		157	106
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E			4,700,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,700,000
							Total Comprobante :			4,700,000	4,700,000
							Total día			4,700,000	4,700,000
1	178	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			25,840	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				25,840
							Total Comprobante :			25,840	25,840
							Total día			25,840	25,840
2	178	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,376,475	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,793,599
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				435,540
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				90,533
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			7,376,475	7,376,475	
3	178	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540151		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	260,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	260,200				
				Total Comprobante :				260,200	260,200	
				Total día				7,636,675	7,636,675	
4	178	29/01/2024		COPEC S.A	SERVICIO MES DE ENERO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	20828781	34	162	107
				215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,407,740				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10,407,740				
				Total Comprobante :				10,407,740	10,407,740	
				Total día				10,407,740	10,407,740	
1	179	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 RENTAS		0	0	0	
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	193,760				
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	153,720				
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	32,110				
				115-03-01-003-999-000	OTROS	559,410				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	939,000				
				Total Comprobante :				939,000	939,000	
				Total día				939,000	939,000	
2	179	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DIRECC		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	25,840				
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	25,840				
				Total Comprobante :				25,840	25,840	
3	179	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540152		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	303,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	303,000				
				Total Comprobante :				303,000	303,000	
				Total día				328,840	328,840	
4	179	29/01/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	ADQUISICIÓN DE DIEZ ROLLOS DE	FACTURA ELECTRONICA	7533	34	166	108
				215-22-04-999-000-000	OTROS	75,006				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	75,006				
				Total Comprobante :				75,006	75,006	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
							Total día		75,006	75,006
1	180	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			32,333	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,333
					Total Comprobante :				32,333	32,333
					Total día				32,333	32,333
2	180	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			939,000	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				193,760
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,720
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32,110
					115-03-01-003-999-000	OTROS				559,410
					Total Comprobante :				939,000	939,000
3	180	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540153		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				224,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,600	
					Total Comprobante :				224,600	224,600
					Total día				1,163,600	1,163,600
4	180	29/01/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES ENERO DE 2024 CON	RECIBO ARRIENDO	0	34	169	109
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			778,249	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				778,249
					Total Comprobante :				778,249	778,249
					Total día				778,249	778,249
1	181	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			976,450	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				976,450
					Total Comprobante :				976,450	976,450
					Total día				976,450	976,450
2	181	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,333	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,333
					Total Comprobante :				32,333	32,333

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	181	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5540154		37	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				186,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			186,600	
								Total Comprobante :		186,600	186,600
								Total día		218,933	218,933
4	181	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFCE-		FACTURA ELECTRONICA	19134488	34	171	110
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			909,210	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				909,210
								Total Comprobante :		909,210	909,210
								Total día		909,210	909,210
1	182	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			224,475	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				224,475
								Total Comprobante :		224,475	224,475
								Total día		224,475	224,475
2	182	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 CEMENT			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			976,450	
					115-03-01-003-999-000		OTROS				976,450
								Total Comprobante :		976,450	976,450
3	182	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5540155		37	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				266,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			266,400	
								Total Comprobante :		266,400	266,400
								Total día		1,242,850	1,242,850
4	182	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG		FACTURA ELECTRONICA	19134502	34	170	111
					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
								Total día		3,132,608	3,132,608
1	183	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PERMIS			0	0	0	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,103	

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

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		10,171	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		47,633	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		2,635	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			11,818
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			54,724
						Total Comprobante :			66,542	66,542
						Total día			66,542	66,542
2	183	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		224,465	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			224,475
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :			224,465	224,465
						Total día			224,465	224,465
3	183	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540156		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			158,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		158,600	
						Total Comprobante :			158,600	158,600
						Total día			158,600	158,600
4	183	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19134500	34	172	112
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		7,889,960	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,889,960
						Total Comprobante :			7,889,960	7,889,960
						Total día			7,889,960	7,889,960
1	184	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		941,542	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			941,542
						Total Comprobante :			941,542	941,542
						Total día			941,542	941,542
2	184	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		144,250	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		636,111	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		161,052	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,675

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

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				64,458	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				47,633	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,635	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				56,968	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				94,947	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				636,111	
						Total Comprobante :			941,413	941,413		
3	184	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540157		37			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,800		
						Total Comprobante :			115,800	115,800		
						Total día			1,057,213	1,057,213		
4	184	29/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19134487	34	185	113		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,389,870		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,389,870	
						Total Comprobante :			1,389,870	1,389,870		
						Total día			1,389,870	1,389,870		
1	185	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 JUZGAD		0	0	0			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			590,078		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				590,078	
						Total Comprobante :			590,078	590,078		
						Total día			590,078	590,078		
2	185	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 LICENC		0	0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			941,531		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				941,542	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250	
						Total Comprobante :			967,781	967,781		
3	185	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540158		37			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,200		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		98,200		98,200	
						Total día		1,065,981		1,065,981	
4	185	29/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	48639670	34	180	114	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	154,978					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	154,978					
				Total Comprobante :					154,978	154,978	
				Total día					154,978	154,978	
1	186	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PATENT		0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,366,121					
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	845,460					
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	185,915					
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	10,070					
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	10,070					
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	7,397,496					
				Total Comprobante :					7,407,566	7,407,566	
				Total día					7,407,566	7,407,566	
2	186	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 JUZGAD		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	590,084					
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	590,078					
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	6					
				Total Comprobante :					590,084	590,084	
3	186	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540159		37		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	396,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	396,300					
				Total Comprobante :					396,300	396,300	
				Total día					986,384	986,384	
4	186	29/01/2024		ALEJANDRO ENRIQUE EG	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	Traspaso Contable	17	34	194	115	
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR	961,520					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	961,520					
				Total Comprobante :					961,520	961,520	
				Total día					961,520	961,520	
1	187	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 DIRECC		0	0	0		

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

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	64,640		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			64,640
						Total Comprobante :		64,640		64,640
						Total día		64,640		64,640
2	187	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7,495,897		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,366,121
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			845,460
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			185,915
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,070
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			88,346
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
						Total Comprobante :		7,495,897		7,495,897
3	187	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5540160		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			118,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,000		
						Total Comprobante :		118,000		118,000
						Total día		7,613,897		7,613,897
4	187	29/01/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE	FACTURA ELECTRONICA	38781	34	138	116
						215-22-09-999-000-000	OTROS	4,409,396		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,409,396
						Total Comprobante :		4,409,396		4,409,396
						Total día		4,409,396		4,409,396
1	188	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	97,320		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			97,320
						Total Comprobante :		97,320		97,320
						Total día		97,320		97,320
2	188	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	64,640		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			64,640
						Total Comprobante :		64,640		64,640

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	188	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5540161		37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			113,000	113,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,000	113,000	
					Total Comprobante :				113,000	113,000	
					Total día				177,640	177,640	
4	188	29/01/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	27807	34	139	117	
					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	
					Total día				487,804	487,804	
1	189	24/01/2024		Ingresos día 24/01/2024 RENTAS			0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,210		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			160,430		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,400		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			298,800		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				639,840	
					Total Comprobante :				639,840	639,840	
					Total día				639,840	639,840	
2	189	24/01/2024		Ingresos día 24/01/2024 TESORE			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			97,320		
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			273,343		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				97,320	
					214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				273,343	
					Total Comprobante :				370,663	370,663	
3	189	10/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5540162			37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			130,200	130,200	
					Total Comprobante :				130,200	130,200	
					Total día				500,863	500,863	
4	189	29/01/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE LU	FACTURA ELECTRONICA	3281	34	137	118		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			191,799		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,799	
					Total Comprobante :				191,799	191,799	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	191,799		191,799	
1	190	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	32,333			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,333
							Total Comprobante :	32,333			32,333
							Total día	32,333			32,333
2	190	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	639,840			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,210
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,430
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				19,400
						115-03-01-003-999-000	OTROS				298,800
							Total Comprobante :	639,840			639,840
3	190	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5540163			37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				80,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80,200			
							Total Comprobante :	80,200			80,200
							Total día	720,040			720,040
4	190	29/01/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE P	FACTURA ELECTRONICA	3228	34		118	119
						215-22-04-999-000-000	OTROS	179,940			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				179,940
							Total Comprobante :	179,940			179,940
							Total día	179,940			179,940
1	191	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	646,660			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				646,660
							Total Comprobante :	646,660			646,660
							Total día	646,660			646,660
2	191	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	32,333			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,333
							Total Comprobante :	32,333			32,333

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	191	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5540164		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,400	
							Total Comprobante :			76,400	76,400
							Total día			108,733	108,733
4	191	29/01/2024		JAIME MARTINEZ VARGA	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	191	34	191	120
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
1	192	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			5,098	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			116,398	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			237,896	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			260,218	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				5,098
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				493,015
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				5,098
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				116,399
							Total Comprobante :			619,610	619,610
							Total día			619,610	619,610
2	192	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			646,660	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				646,660
							Total Comprobante :			646,660	646,660
3	192	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5540165		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,000	
							Total Comprobante :			215,000	215,000
							Total día			861,660	861,660
4	192	29/01/2024		MARGARITA ANGÉLICA A	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	192	34	190	121
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
							Total día		1,000,000		1,000,000
1	193	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		259,170	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			259,170
							Total Comprobante :		259,170		259,170
							Total día		259,170		259,170
2	193	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		614,522	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		5,098	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			5,098
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			116,398
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			237,896
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			260,218
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
							Total Comprobante :		619,620		619,620
3	193	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5540166			37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			88,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		88,900	
							Total Comprobante :		88,900		88,900
							Total día		708,520		708,520
4	193	29/01/2024		VALDEBENITO ORELLANA	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	193	34	189	122	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		500,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
1	194	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		25,366	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		8,946	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,312
							Total Comprobante :		34,312		34,312
							Total día		34,312		34,312

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	194	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			325,878	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				259,170
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				66,700
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			325,878	325,878
3	194	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5540167		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,600	
							Total Comprobante :			161,600	161,600
							Total día			487,478	487,478
4	194	29/01/2024		BIZAMA PINO ANA LIDI	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	190	34	188	123
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			400,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			400,000	400,000
1	195	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			126,469	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			210,782	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			316,263	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			14,838	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				220,056
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				448,296
							Total Comprobante :			668,352	668,352
							Total día			668,352	668,352
2	195	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,320	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				25,366
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,946
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			34,320	34,320
							Total día			34,320	34,320

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

T	N° COMP.	FECHA		NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	195	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5540168		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				46,900	
					Total día				46,900	
4	195	29/01/2024		CLARA QUEZADA CEA	PAGUESE ARRIENDO MES ENERO 202	DECRETOS EXENTOS	189	35	177	13
					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	
					Total día				500,000	
1	196	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			769,207	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			769,207	
					Total Comprobante :				769,207	
					Total día				769,207	
2	196	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			780,671	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			108,249	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			774,012	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			317,413	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			529,022	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			316,263	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			14,838	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			141,430	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			235,716	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			108,249	
					Total Comprobante :				1,662,932	
3	196	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5540169		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			111,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,700	
					Total Comprobante :				111,700	
					Total día				1,774,632	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	196	29/01/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	PAGUESE GIRO GLOBAL PARA FINAN		DECRETOS EXENTOS	170	35	176	14
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			163,150	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				163,150
							Total Comprobante :			163,150	163,150
							Total día			163,150	163,150
1	197	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,935	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			307,163	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				320,098
							Total Comprobante :			320,098	320,098
							Total día			320,098	320,098
2	197	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			769,198	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				769,207
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			790,198	790,198
3	197	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5540170		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,800	
							Total Comprobante :			112,800	112,800
							Total día			902,998	902,998
4	197	29/01/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON		FACTURA ELECTRONICA	1686	35	168	15
						114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE			218,960	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				218,960
							Total Comprobante :			218,960	218,960
							Total día			218,960	218,960
1	198	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,173,711	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			538,020	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			878,973	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,475	

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

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			6,475
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,590,704
						Total Comprobante :		16,597,179		16,597,179
						Total día		16,597,179		16,597,179
2	198	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	320,093		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,935
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			307,163
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		320,093		320,093
3	198	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5540171		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			173,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	173,400		
						Total Comprobante :		173,400		173,400
						Total día		493,493		493,493
4	198	29/01/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	ADQUISICIÓN DE CARTÓN PIEDRA,	FACTURA ELECTRONICA	7532	35	165	16
						114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE	55,861		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			55,861
						Total Comprobante :		55,861		55,861
						Total día		55,861		55,861
1	199	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	185,799		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			185,799
						Total Comprobante :		185,799		185,799
						Total día		185,799		185,799
2	199	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	16,710,780		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,173,711
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			538,020
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			878,973
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,475
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			113,618
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante : 16,710,780 16,710,780						
3	199	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5540181		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	319,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	319,700				
				Total Comprobante : 319,700				319,700		
				Total día				17,030,480	17,030,480	
4	199	29/01/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE CUARENTA MARCOS	FACTURA ELECTRONICA	2189	35	164	17
				114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE	95,600				
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	95,600				
				Total Comprobante : 95,600				95,600		
				Total día				95,600	95,600	
1	200	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 TESORE		0	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS	64,220				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	64,220				
				Total Comprobante : 64,220				64,220		
				Total día				64,220	64,220	
2	200	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DIRECC		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	288,840				
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	185,799				
				214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO	103,041				
				Total Comprobante : 288,840				288,840		
3	200	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5538698		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	65,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	65,500				
				Total Comprobante : 65,500				65,500		
				Total día				354,340	354,340	
4	200	29/01/2024		FODOR SPA	PULSERAS TYVECK VAN EN PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	28587	35	167	18
				114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE	969,255				
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	969,255				
				Total Comprobante : 969,255				969,255		
				Total día				969,255	969,255	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	201	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			323,090	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			38,800	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			214,010	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				729,620
							Total Comprobante :			729,620	729,620
							Total día			729,620	729,620
2	201	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,220	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,224,300	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				64,220
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				1,224,300
							Total Comprobante :			1,288,520	1,288,520
3	201	10/01/2024		1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5538699		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,100	
							Total Comprobante :			15,100	15,100
							Total día			1,303,620	1,303,620
4	201	29/01/2024		4	FERRETERIA ROLANDO G	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	38010	35	174	19
						114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE			136,498	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				136,498
							Total Comprobante :			136,498	136,498
							Total día			136,498	136,498
1	202	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,333	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,333
							Total Comprobante :			32,333	32,333
							Total día			32,333	32,333
2	202	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			729,620	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				323,090
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,720

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				38,800
						115-03-01-003-999-000	OTROS				214,010
								Total Comprobante :		729,620	729,620
3	202	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544214		37	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				47,400
							SERVICIOS BASICOS			47,400	
								Total Comprobante :		47,400	47,400
								Total día		777,020	777,020
4	202	29/01/2024		SOCIEDAD DE CONFECCI	TARJETAS PARA ADQUISICION DE C	114-05-01-017-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3289	36	178	19
						111-02-09-000-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			6,300,000	
							OPD- MALLECO NORTE				6,300,000
								Total Comprobante :		6,300,000	6,300,000
								Total día		6,300,000	6,300,000
1	203	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 ASEO D	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			181,261	181,261
								Total Comprobante :		181,261	181,261
								Total día		181,261	181,261
2	203	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DIRECC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,333	32,333
								Total Comprobante :		32,333	32,333
3	203	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544212		37	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				27,400
							SERVICIOS BASICOS			27,400	
								Total Comprobante :		27,400	27,400
								Total día		59,733	59,733
4	203	30/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30686483	37	203	124
						111-02-01-000-000-000	AGUA			207,800	
							FONDOS ORDINARIOS				207,800
								Total Comprobante :		207,800	207,800
								Total día		207,800	207,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	204	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,121	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,139	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,260
						Total Comprobante :			19,260	19,260
						Total día			19,260	19,260
2	204	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			212,028	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				181,261
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				30,766
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			212,028	212,028
3	204	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544215		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				83,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,500	
						Total Comprobante :			83,500	83,500
						Total día			295,528	295,528
4	204	30/01/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA DOC. PROT. 50-1971 3	BOLETA A HONORARIOS	5353	38	199	125
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				86,249
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				13,751
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	205	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			197,920	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				197,920
						Total Comprobante :			197,920	197,920
						Total día			197,920	197,920
2	205	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,260	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,121
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,139

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				19,260	19,260	
3	205	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544233		37		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,100			
				Total Comprobante :					3,100	3,100	
				Total día					22,360	22,360	
4	205	30/01/2024		MORALES INOSTROZA MA	NOT CEDULA C-453-2022 CARATULA	BOLETA A HONORARIOS	10215	38	198	126	
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			127,536			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				109,999		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13%)				17,537		
				Total Comprobante :					127,536	127,536	
				Total día					127,536	127,536	
1	206	30/01/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	LICENCIA MEDICA Nº 16765557-2	LICENCIA MEDICA	167655572				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,534,990			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,534,990		
				Total Comprobante :					1,534,990	1,534,990	
2	206	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 CONVEN		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,920			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				197,920		
				Total Comprobante :					197,920	197,920	
				Total día					1,732,910	1,732,910	
3	206	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544234		37		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,900			
				Total Comprobante :					8,900	8,900	
				Total día					8,900	8,900	
4	206	30/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48469583	38	187	127	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,133,318			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,133,318		
				Total Comprobante :					1,133,318	1,133,318	
				Total día					1,133,318	1,133,318	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	207	30/01/2024		CONTRERAS LEAL FERNA	LICENCIA MEDICA N°3095808258-4	LICENCIA MEDICA	3095808258			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			490,923	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				490,923
						Total Comprobante :			490,923	490,923
2	207	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,068,731	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			206,282	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,224,146	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				336,560
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				560,934
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				334,264
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,117
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				397,133
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				661,889
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				206,282
						Total Comprobante :			2,499,159	2,499,159
						Total día			2,990,082	2,990,082
3	207	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544280		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,100	
						Total Comprobante :			3,100	3,100
						Total día			3,100	3,100
4	207	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19175130	38	181	128
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			5,679,169	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,679,169
						Total Comprobante :			5,679,169	5,679,169
						Total día			5,679,169	5,679,169
1	208	30/01/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	LICENCIA MEDICA N° 3095947470-	LICENCIA MEDICA	3095947470			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,169,146	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,169,146
						Total Comprobante :			1,169,146	1,169,146
2	208	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 LICENC		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			720,701	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				720,706
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
							Total Comprobante :			740,651	740,651
							Total día			1,909,797	1,909,797
3	208	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		BOLETA ELECTRONICA	54245607		37	
						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
							Total día			3,400	3,400
4	208	30/01/2024		INFO- UPDATE LIMITAD	RENOVACION POR EL AÑO 2024 DE		FACTURA ELECTRONICA	13851	38	192	129
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			297,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				297,500
							Total Comprobante :			297,500	297,500
							Total día			297,500	297,500
1	209	30/01/2024		URRUTIA ORMEÑO OLGA	LICENCIA MEDICA N° 16747589-2		LICENCIA MEDICA	16747587			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			384,938	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				384,938
							Total Comprobante :			384,938	384,938
2	209	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			341,002	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				340,997
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
							Total Comprobante :			341,002	341,002
							Total día			725,940	725,940
3	209	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544323		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,700	
							Total Comprobante :			169,700	169,700
							Total día			169,700	169,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	209	30/01/2024		RENE EDUARDO GATICA	RETIRO DE ACTUAL BOMBA SUMERGI	FACTURA ELECTRONICA	603	38	193	130	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,523,200		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,523,200	
							Total Comprobante :			1,523,200	
							Total día			1,523,200	
1	210	30/01/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	LICENCIA MEDICA N° 309596762-	LICENCIA MEDICA	3095967562				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			860,168		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				860,168	
							Total Comprobante :			860,168	
							Total día			860,168	
2	210	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 PATENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,201,386		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,137,052	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				999,180	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				936,040	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,714	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				118,430	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30	
							Total Comprobante :			29,201,386	
							Total día			30,061,554	
3	210	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5543492		37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,900		
							Total Comprobante :			159,900	
							Total día			159,900	
4	210	30/01/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ARRIENDO DE CARPA A INSTALAR E	FACTURA ELECTRONICA	46	38		196	131
					215-22-09-999-000-000	OTROS			690,200		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				690,200	
							Total Comprobante :			690,200	
							Total día			690,200	
1	211	30/01/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	LICENCIA MEDICA N° 16794160-5	LIBRO VENTAS	167941605				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			255,747		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				255,747	
							Total Comprobante :			255,747	
							Total día			255,747	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	211	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			399,345	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				191,646
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				207,702
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			399,345	399,345
							Total día			655,092	655,092
3	211	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5543495		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,600	
							Total Comprobante :			34,600	34,600
							Total día			34,600	34,600
4	211	30/01/2024		IMPORTADORA GASPO SP	10 POLERONES ESTILO CAPUCHA PA		FACTURA ELECTRONICA	291	38	197	132
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			192,863	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				192,863
							Total Comprobante :			192,863	192,863
							Total día			192,863	192,863
1	212	30/01/2024		VENEGAS FLORES CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 3096045246-		LICENCIA MEDICA	3096045246			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			352,853	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				352,853
							Total Comprobante :			352,853	352,853
2	212	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			316,711,310	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			32,330	
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				35,100,000
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,111,310
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				32,330
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				87,800,000
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				168,400,000
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				24,300,000
							Total Comprobante :			316,743,640	316,743,640
							Total día			317,096,493	317,096,493

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	212	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5543494		37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			22,400	22,400		
					Total día			22,400	22,400		
4	212	30/01/2024		J AMP F SPA	ADQUISICION DE LUBRICANTES PAR	FACTURA ELECTRONICA	2063	38	136	133	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TR				1,599,360	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,599,360	
					Total Comprobante :			1,599,360	1,599,360		
					Total día			1,599,360	1,599,360		
1	213	30/01/2024	CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3096003818-	LICENCIA MEDICA	3096003818					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19				1,372,126	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,372,126	
					Total Comprobante :			1,372,126	1,372,126		
2	213	26/01/2024		Ingresos día 26/01/2024 RENTAS		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				508,860	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,210	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				219,550	
					Total Comprobante :			508,860	508,860		
					Total día			1,880,986	1,880,986		
3	213	10/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5542356		37			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			54,700	54,700		
					Total día			54,700	54,700		
4	213	30/01/2024	EMILIO JAVIER MAUREI	PAGO POR LOS SERVICIOS FUNERAR	DECRETOS EXENTOS	150	38	153	134		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
					Total día			500,000	500,000		
1	214	30/01/2024	FLORES RAMIREZ PAULA	LICENCIA MEDICA N° 16795316-6	LICENCIA MEDICA	167953166					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			26,328	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				26,328
							Total Comprobante :			26,328	26,328
2	214	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,730	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				51,730
							Total Comprobante :			51,730	51,730
							Total día			78,058	78,058
3	214	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541347		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,000	
							Total Comprobante :			15,000	15,000
							Total día			15,000	15,000
4	214	30/01/2024		ESCUELA DE FUTBOL PR	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA		DECRETOS EXENTOS	210	38	205	135
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			600,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			600,000	600,000
1	215	30/01/2024		ROJAS RAMIREZ MARCEL	LICENCIA MEDICA N° 16805594-3		LICENCIA MEDICA	168055943			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			13,921	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				13,921
							Total Comprobante :			13,921	13,921
2	215	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,265	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			45,266	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				45,266
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				45,265
							Total Comprobante :			90,531	90,531
							Total día			104,452	104,452
3	215	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541350		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			2,300	2,300	
					Total día			2,300	2,300	
4	215	30/01/2024		CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	209	38	204	136
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			400,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000	
				Total Comprobante :				400,000	400,000	
				Total día				400,000	400,000	
1	216	30/01/2024		SILVA NAHUEL PAN LISS	LICENCIA MEDICA N° 3096265482-	LICENCIA MEDICA	3096265482			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			232,367		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				232,367	
				Total Comprobante :				232,367	232,367	
				Total día				232,367	232,367	
2	216	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 ASEO D		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,715		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,698	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17	
				Total Comprobante :				53,715	53,715	
				Total día				286,082	286,082	
3	216	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541425		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				71,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,600		
				Total Comprobante :				71,600	71,600	
				Total día				71,600	71,600	
4	216	31/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5552501	93719	173	137
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,605,900		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,605,900	
				Total Comprobante :				3,605,900	3,605,900	
				Total día				3,605,900	3,605,900	
1	217	30/01/2024		MARGARITA F. CARRASC	LICENCIA MEDICA N° 3096434206-	LICENCIA MEDICA	3096434206			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			490,985		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				490,985	
				Total Comprobante :				490,985	490,985	
				Total día				490,985	490,985	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	217	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			67,050	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				53,274
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,779
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			67,050	67,050
							Total día			67,050	67,050
3	217	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541426			37	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				167,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			167,900	
							Total Comprobante :			167,900	167,900
							Total día			167,900	167,900
4	217	31/01/2024		PATRICIO QUINTANA AR	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	213	39	212	138	
					215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			1,150,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,150,000
							Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
							Total día			1,150,000	1,150,000
1	218	30/01/2024		ESCOBAR ROA ITALO	LICENCIA MEDICA N° 16852473-0	LICENCIA MEDICA	16852473				
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			5,370	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				5,370
							Total Comprobante :			5,370	5,370
							Total día			5,370	5,370
2	218	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			149,660	
					115-03-01-003-999-000		OTROS				149,660
							Total Comprobante :			149,660	149,660
							Total día			149,660	149,660
3	218	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541459			37	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				354,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			354,400	
							Total Comprobante :			354,400	354,400
							Total día			354,400	354,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	218	31/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA		15	39	213	139
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,139,828	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			36,736	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			320,222	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			314,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,495,765
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				315,421
						Total Comprobante :				2,811,186	2,811,186
						Total día				2,811,186	2,811,186
2	219	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			806,455	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			115,841	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			913,554	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				19,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				242,060
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				403,433
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				238,925
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,537
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				305,496
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				509,160
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				115,841
						Total Comprobante :				1,835,850	1,835,850
						Total día				1,835,850	1,835,850
3	219	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA		5541469		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,100	
						Total Comprobante :				55,100	55,100
						Total día				55,100	55,100
4	219	31/01/2024		HDI SEGUROS S.A.	SEGURO COMPLEMENTARIO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA		8256753	39	209	140
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			652,914	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				652,914
						Total Comprobante :				652,914	652,914
						Total día				652,914	652,914

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	220	30/01/2024		GALVEZ ROJAS ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 3096457634-	LICENCIA MEDICA	3096457634				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA				701,408	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI					701,408
						Total Comprobante :				701,408	701,408
						Total día				701,408	701,408
2	220	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 LICENC			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				970,628	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				28,350	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					970,642
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-14
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)					28,350
						Total Comprobante :				998,978	998,978
						Total día				998,978	998,978
3	220	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541524			37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					144,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				144,200	
						Total Comprobante :				144,200	144,200
						Total día				144,200	144,200
4	220	31/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET Y CUENT	FACTURA ELECTRONICA	19044267		39	208	141
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,700,121	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,700,121
						Total Comprobante :				1,700,121	1,700,121
						Total día				1,700,121	1,700,121
1	221	30/01/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 3096339462-	LICENCIA MEDICA	3096339462				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA				705,704	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI					705,704
						Total Comprobante :				705,704	705,704
						Total día				705,704	705,704
2	221	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				590,080	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					590,077
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					3

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			590,080	590,080	
					Total día			590,080	590,080	
3	221	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541526		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,100				
				Total Comprobante :				2,100	2,100	
				Total día				2,100	2,100	
4	221	31/01/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	PAGO DE SERVICIO DE MATENCIÓN	FACTURA ELECTRONICA	67916	39	207	142
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,952,700				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,952,700				
				Total Comprobante :				1,952,700	1,952,700	
				Total día				1,952,700	1,952,700	
1	222	30/01/2024		URRUTIA ORMEÑO OLGA	LICENCIA MEDICA N° 16861287-7	LICENCIA MEDICA	168612877			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	225,885				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	225,885				
				Total Comprobante :				225,885	225,885	
				Total día				225,885	225,885	
2	222	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PATENT		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10,195,448				
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,950,801				
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,176,900				
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	36,375				
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	31,407				
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	-35				
				Total Comprobante :				10,195,448	10,195,448	
				Total día				10,195,448	10,195,448	
3	222	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541527		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,800				
				Total Comprobante :				2,800	2,800	
				Total día				2,800	2,800	
4	222	31/01/2024		CONSTRUCTORA ALARCON	TACHAS REFLECTANTES PARA SER U	FACTURA ELECTRONICA	543	39	202	143

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,049,580		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,049,580
						Total Comprobante :		1,049,580		1,049,580
						Total día		1,049,580		1,049,580
1	223	30/01/2024		BUSTOS CIFUENTES HEC	LICENCIA MEDICA N° 3096606072-	LICENCIA MEDICA	3096606072			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	99,622		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			99,622
						Total Comprobante :		99,622		99,622
						Total día		99,622		99,622
2	223	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	276,601		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			276,601
						Total Comprobante :		276,601		276,601
						Total día		276,601		276,601
3	223	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541546		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			160,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	160,900		
						Total Comprobante :		160,900		160,900
						Total día		160,900		160,900
4	223	31/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48639646	39	201	144
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	54,632		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,632
						Total Comprobante :		54,632		54,632
						Total día		54,632		54,632
1	224	30/01/2024		MENDOZA MALDONADO DE	LICENCIA MEDICA N° 3096725068-	LICENCIA MEDICA	3096725068			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	463,999		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			463,999
						Total Comprobante :		463,999		463,999
						Total día		463,999		463,999
2	224	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	125,500		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			105,462

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			20,038		
						Total Comprobante :			125,500	125,500		
						Total día			125,500	125,500		
3	224	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541547		37			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,900			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,900				
				Total Comprobante :				92,900	92,900			
				Total día				92,900	92,900			
4	224	31/01/2024		CAS CHILE	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	57792		39	200	145	
				215-22-09-999-000-000	OTROS				4,203,674			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					4,203,674		
				Total Comprobante :				4,203,674		4,203,674		
				Total día				4,203,674		4,203,674		
1	225	30/01/2024		CALBUN MUÑOZ DEBORA	LICENCIA MEDICA N° 3096820414-	LICENCIA MEDICA	3096682041					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA				832,153			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				832,153			
				Total Comprobante :				832,153		832,153		
				Total día				832,153		832,153		
2	225	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 RENTAS			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				427,660			
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					193,100		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					153,720		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					29,100		
				115-03-01-003-999-000	OTROS					51,740		
				Total Comprobante :					427,660		427,660	
				Total día					427,660		427,660	
3	225	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54242421		37			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					8,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8,900			
				Total Comprobante :					8,900		8,900	
				Total día					8,900		8,900	
4	225	31/01/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE 16 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	599	39	195	146		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			856,800	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				856,800
							Total Comprobante :			856,800	856,800
							Total día			856,800	856,800
1	226	30/01/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	LICENCIA MEDICA N° 3096669082-	LICENCIA MEDICA	3096669082				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			85,499			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				85,499		
					Total Comprobante :			85,499	85,499		
					Total día			85,499	85,499		
2	226	29/01/2024				Ingresos día 29/01/2024 DIRECC		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,330			
				115-03-01-003-999-000	OTROS					32,333	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-3	
					Total Comprobante :			32,330	32,330		
					Total día			32,330	32,330		
3	226	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5538144		37		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					17,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17,200		
					Total Comprobante :			17,200	17,200		
					Total día			17,200	17,200		
4	226	31/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19177589	39	221	147	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				24,571		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					24,571	
					Total Comprobante :			24,571	24,571		
					Total día			24,571	24,571		
1	227	30/01/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	LICENCIA MEDICA N 306775784-5	LICENCIA MEDICA	3096775784				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			860,168			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				860,168		
					Total Comprobante :			860,168	860,168		
					Total día			860,168	860,168		
2	227	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 CEMENT		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			181,050			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS				181,050
								Total Comprobante :		181,050	181,050
								Total día		181,050	181,050
3	227	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5538156		37	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				59,700
							SERVICIOS BASICOS			59,700	
								Total Comprobante :		59,700	59,700
								Total día		59,700	59,700
4	227	31/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19134493	39	222	148
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			362,574	
							FONDOS ORDINARIOS				362,574
								Total Comprobante :		362,574	362,574
								Total día		362,574	362,574
1	228	30/01/2024		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N° 3096829554-	115-08-01-002-002-000	PLANILLA ADJUNTA	3096829554			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			689,539	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				689,539
								Total Comprobante :		689,539	689,539
								Total día		689,539	689,539
2	228	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 ASEO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,635	
								Total Comprobante :		12,635	12,635
								Total día		12,635	12,635
3	228	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541818		37	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				130,600
							SERVICIOS BASICOS			130,600	
								Total Comprobante :		130,600	130,600
								Total día		130,600	130,600
4	228	31/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19203691	39	218	149
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			214,459	
							FONDOS ORDINARIOS				214,459
								Total Comprobante :		214,459	214,459

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								214,459	214,459		
1	229	30/01/2024		VENEGAS FLORES CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 3096738494-	LICENCIA MEDICA	3096738494				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		493,993				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			493,993			
					Total Comprobante :		493,993	493,993			
					Total día		493,993	493,993			
2	229	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 CONVEN		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		62,643				
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				50,506		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,136		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1		
					Total Comprobante :		62,643	62,643			
					Total día		62,643	62,643			
3	229	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541819		37		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		82,800				
					Total Comprobante :		82,800	82,800			
					Total día		82,800	82,800			
4	229	31/01/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N°3 (ULTIMO) E	FACTURA ELECTRONICA	75	40	220	6	
				215-31-02-004-033-000	EXT. RED AP Y AS SECTOR PJE. PITREN (PMB)		1,577,494				
				111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				1,577,494		
					Total Comprobante :		1,577,494	1,577,494			
					Total día		1,577,494	1,577,494			
1	230	30/01/2024		MORALES VILLAVICENCI	LICENCIA MEDICA N° 3096925970-	LICENCIA MEDICA	3096925970				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		137,319				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			137,319			
					Total Comprobante :		137,319	137,319			
					Total día		137,319	137,319			
2	230	29/01/2024		Ingresos día 29/01/2024 CONVEN		0	0	0			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		232,440				
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,819		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				20,899		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			97,476
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			86,246
							Total Comprobante :		232,440	232,440
							Total día		232,440	232,440
3	230	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541820		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			195,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		195,100		
						Total Comprobante :		195,100	195,100	
						Total día		195,100	195,100	
4	230	31/01/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO Nº3 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	363	40	219	7
					215-31-02-004-052-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR		75,456,163		
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			75,456,163	
						Total Comprobante :		75,456,163	75,456,163	
						Total día		75,456,163	75,456,163	
1	231	30/01/2024	ARRIAGADA ROJAS MILT	LICENCIA MEDICA Nº 3096963722-	LICENCIA MEDICA	3096963722				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		120,994		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			120,994	
						Total Comprobante :		120,994	120,994	
						Total día		120,994	120,994	
2	231	29/01/2024		Ingresos día 29/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		57,953		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			57,953	
						Total Comprobante :		57,953	57,953	
						Total día		57,953	57,953	
3	231	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541821		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			80,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		80,000		
						Total Comprobante :		80,000	80,000	
						Total día		80,000	80,000	
4	231	31/01/2024		OBRAS DE INGENIERIA	ESTADO DE PAGO Nº 4 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	163	40	217	8
					215-31-02-004-032-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC		17,816,680		
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			17,816,680	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			17,816,680		17,816,680
					Total día			17,816,680		17,816,680
1	232	31/01/2024		ITURRA PACHECO VALES	LICENCIA MEDICA N° 16408373-K	LICENCIA MEDICA	16408373			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		33,116		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				33,116
					Total Comprobante :			33,116		33,116
2	232	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		623,744		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		767,962		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172,423
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				287,370
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				162,967
					115-08-99-999-000-000	OTROS				8,164
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				285,294
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				475,490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :			1,391,706		1,391,706
					Total día			1,424,822		1,424,822
3	232	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541822		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				258,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		258,300		
					Total Comprobante :			258,300		258,300
					Total día			258,300		258,300
1	233	31/01/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	LICENCIA MEDICA N° 16440359-9	LICENCIA MEDICA	16440350			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		140,828		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				140,828
					Total Comprobante :			140,828		140,828
					Total día			140,828		140,828
2	233	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		946,707		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		26,250		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				946,716
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9

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

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)				26,250
							Total Comprobante :			972,957	972,957
							Total día			972,957	972,957
3	233	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541823		37	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				92,100
							SERVICIOS BASICOS			92,100	
							Total Comprobante :			92,100	92,100
							Total día			92,100	92,100
1	234	31/01/2024		FUENTES CIFUENTES MA	LICENCIA MEDICA N° 3094108009-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3094108009			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			136,870	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				136,870
							Total Comprobante :			136,870	136,870
							Total día			136,870	136,870
2	234	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 JUZGAD	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			323,330	
							Total Comprobante :			323,330	323,330
							Total día			323,330	323,330
3	234	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541824		37	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				74,800
							SERVICIOS BASICOS			74,800	
							Total Comprobante :			74,800	74,800
							Total día			74,800	74,800
1	235	31/01/2024		MENDOZA MALDONADO DE	LICENCIA MEDICA N° 3094158802-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3094158802			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			16,747	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				16,747
							Total Comprobante :			16,747	16,747
							Total día			16,747	16,747
2	235	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PATENT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,607,063	19,365,346
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,076,040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			269,415	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			100,353	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			795,942	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-33	
						Total Comprobante :		21,607,063		21,607,063	
						Total día		21,607,063		21,607,063	
3	235	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541825		37		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			108,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		108,300		
						Total Comprobante :		108,300		108,300	
						Total día		108,300		108,300	
1	236	31/01/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3094340678-	LICENCIA MEDICA	3094340678				
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19		1,529,971		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			1,529,971	
						Total Comprobante :		1,529,971		1,529,971	
						Total día		1,529,971		1,529,971	
2	236	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DIRECC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,570,664		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,563,906	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			6,758	
						Total Comprobante :		2,570,664		2,570,664	
						Total día		2,570,664		2,570,664	
3	236	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541827		37		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		100		
						Total Comprobante :		100		100	
						Total día		100		100	
1	237	31/01/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	LICENCIA MEDICA N° 3094451730-	LICENCIA MEDICA	3094451730				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		34,091		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			34,091	
						Total Comprobante :		34,091		34,091	
						Total día		34,091		34,091	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	237	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,720,640	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			79,009	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				8,720,640
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				79,009
							Total Comprobante :			8,799,649	8,799,649
							Total día			8,799,649	8,799,649
3	237	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541829		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				73,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,000	
							Total Comprobante :			73,000	73,000
							Total día			73,000	73,000
1	238	31/01/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	LICENCIA MEDICA N° 3094359036-		LICENCIA MEDICA	3094359036			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			915,248	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				915,248
							Total Comprobante :			915,248	915,248
							Total día			915,248	915,248
2	238	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,307,430	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				257,980
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				230,580
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				171,360
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				230,420
						115-03-01-003-999-000	OTROS				417,090
							Total Comprobante :			1,307,430	1,307,430
							Total día			1,307,430	1,307,430
3	238	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541828		37	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,200	
							Total Comprobante :			90,200	90,200
							Total día			90,200	90,200
1	239	31/01/2024		DIAZ RIFFO INGEBORG	LICENCIA MEDICA N° 16519985-5		LICENCIA MEDICA	165199855			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			208,117	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			208,117
							Total Comprobante :			208,117	208,117
							Total día			208,117	208,117
2	239	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		45,266	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			45,266
							Total Comprobante :			45,266	45,266
							Total día			45,266	45,266
3	239	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	58541830		37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			111,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		111,100	
							Total Comprobante :			111,100	111,100
							Total día			111,100	111,100
1	240	31/01/2024		MENDOZA MALDONADO DE	LICENCIA MEDICA N° 3094597962-		LICENCIA MEDICA	3094597962			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		8,374	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			8,374
							Total Comprobante :			8,374	8,374
							Total día			8,374	8,374
2	240	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		976,450	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			976,450
							Total Comprobante :			976,450	976,450
							Total día			976,450	976,450
3	240	10/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541826		37	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			248,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		248,900	
							Total Comprobante :			248,900	248,900
							Total día			248,900	248,900
1	241	31/01/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 3094653650-		LICENCIA MEDICA	3094653650			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		750,725	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			750,725
							Total Comprobante :			750,725	750,725

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		750,725		750,725
2	241	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 ASEO D			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				456,651	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					402,659
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO					54,012
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-20
						Total Comprobante :				456,651	456,651
						Total día				456,651	456,651
3	241	11/01/2024		TRONCOSO MALDONADO M	POR SERV. EN UNION COMUNAL RUR	BOLETA A HONORARIOS	207			23	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					64,510
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				64,510	
						Total Comprobante :				64,510	64,510
						Total día				64,510	64,510
1	242	31/01/2024		MONTOYA CARRASCO SAR	LICENCIA MEDICA N° 16549099-1	LICENCIA MEDICA	165490991				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA				147,403	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI					147,403
						Total Comprobante :				147,403	147,403
						Total día				147,403	147,403
2	242	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					41,864
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					8,136
						Total Comprobante :				50,000	50,000
						Total día				50,000	50,000
3	242	11/01/2024		DIAZ GODOY VICTOR MA	POR SERV. PRESTADOS EN SHOW PA	BOLETA A HONORARIOS	132			24	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					2,950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2,950,000	
						Total Comprobante :				2,950,000	2,950,000
						Total día				2,950,000	2,950,000
1	243	31/01/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	LICENCIA MEDICA N° 16556979-2	LICENCIA MEDICA	16556977				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA				22,728	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI					22,728

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			22,728	22,728	
					Total día			22,728	22,728	
2	243	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	37,920			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,452	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,123	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,914	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			22,431	
					Total Comprobante :			37,920	37,920	
					Total día			37,920	37,920	
3	243	11/01/2024		SALGADO URRRA EDITH A	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	68		27	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			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	
					Total día			1,000,000	1,000,000	
1	244	31/01/2024		VALENZUELA POBLETE P	LICENCIA MEDICA N° 3094736432-	LICENCIA MEDICA	3094736432			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	956,143			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			956,143	
					Total Comprobante :			956,143	956,143	
					Total día			956,143	956,143	
2	244	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	200,000			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
3	244	11/01/2024		JUAN ANTONIO SANCHEZ	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO APRO	DECRETOS EXENTOS	67		26	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			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	
					Total día			1,000,000	1,000,000	
1	245	31/01/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	LICENCIA MEDICA N° 3094866398-	LICENCIA MEDICA	3094866398			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	32,357			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			32,357
Total Comprobante :										32,357	32,357
Total día										32,357	32,357
2	245	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			494,633	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			612,662	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				116,456
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				194,094
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				127,032
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				251,141
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				418,568
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
Total Comprobante :										1,107,295	1,107,295
3	245	11/01/2024		GRACE MEDINA INOSTR	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO APRO		DECRETOS EXENTOS	66		25	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				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
Total día										2,107,295	2,107,295
1	246	31/01/2024		CALBUN MUÑOZ DEBORA	LICENCIA MEDICA N° 3094914654-		LICENCIA MEDICA	3094914654			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			924,970	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				924,970
Total Comprobante :										924,970	924,970
Total día										924,970	924,970
2	246	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			890,123	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				890,132
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
Total Comprobante :										916,373	916,373
3	246	01/01/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION EL 22		FACTURA ELECTRONICA	145			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,600,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,600,000	4,600,000	
					Total día			5,516,373	5,516,373	
1	247	31/01/2024		SAAVEDRA MEDINA KARE	LICENCIA MEDICA N° 16608176-9,	LICENCIA MEDICA	166081769			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	17,429			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			17,429	
					Total Comprobante :			17,429	17,429	
					Total día			17,429	17,429	
2	247	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	336,323			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,995	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			323,331	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			336,323	336,323	
3	247	01/01/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE TRES VENTILADOR	FACTURA ELECTRONICA	801			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			149,970	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	149,970			
					Total Comprobante :			149,970	149,970	
					Total día			486,293	486,293	
1	248	31/01/2024		SAEZ TORRES CYNTHIA	LICENCIA MEDICAN° 16582534-9 A	LICENCIA MEDICA	16582525			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	161,789			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			161,789	
					Total Comprobante :			161,789	161,789	
					Total día			161,789	161,789	
2	248	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	38,141,578			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,434,218	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,924,128	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,436,955	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			93,603	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			252,710	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-36	
					Total Comprobante :			38,141,578	38,141,578	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	248	01/01/2024		INSTITUTO DE JUECES	SEMINARIO JORNADA DE CAPACITAC	FACTURA ELECTRONICA	68		107	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				345,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			345,100	
					Total Comprobante :				345,100	345,100
					Total día				38,486,678	38,486,678
1	249	31/01/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	LICENCIA MEDICA N° 16608303-6	LICENCIA MEDICA	16608297			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			242,796	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				242,796
					Total Comprobante :				242,796	242,796
					Total día				242,796	242,796
2	249	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			289,802	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			220,635	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				289,802
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				220,635
					Total Comprobante :				510,437	510,437
3	249	01/01/2024		MELMAN SPA	MUEBLE METALICO TIPO STORAGE C	FACTURA ELECTRONICA	64813		117	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				181,951
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			181,951	
					Total Comprobante :				181,951	181,951
					Total día				692,388	692,388
1	250	31/01/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	LICENCIA MEDICA N° 3095024630-	LICENCIA MEDICA	3095024630			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			166,717	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				166,717
					Total Comprobante :				166,717	166,717
					Total día				166,717	166,717
2	250	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			112,502,019	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			70,560,270	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			22,311,151	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				80,672
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND				112,348,137
					214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				19,090,263

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			3,220,888
							214-05-01-083-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2022			28,804,336
							214-05-01-084-000-000	PREPARA 2, AÑO 2022			25,805,624
							214-05-01-085-000-000	PARENTALIDAD AÑO 2022			14,750,496
							214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT			1,199,814
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			57,882
							214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			15,328
							Total Comprobante :		205,373,440		205,373,440
3	250	01/01/2024		IMPORTADORA GASPO SP	10 POLERONES ESTILO CAPUCHA PA	FACTURA ELECTRONICA	291			197	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			192,863
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	192,863		
							Total Comprobante :		192,863		192,863
							Total día		205,566,303		205,566,303
1	251	31/01/2024		SALGADO CARRILLO ALV	LICENCIA MEDICA N° 16609603-0	LICENCIA MEDICA	16609603				
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE	196,422		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			196,422
							Total Comprobante :		196,422		196,422
							Total día		196,422		196,422
2	251	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 RENTAS		0	0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,158,180	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			580,620
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			493,490
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,400
							115-03-01-003-999-000	OTROS			64,670
							Total Comprobante :		1,158,180		1,158,180
3	251	01/01/2024		SOCIEDAD RL LTDA.	ESTADO DE PAGO N°4 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	308			143	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			780,938
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	780,938		
							Total Comprobante :		780,938		780,938
							Total día		1,939,118		1,939,118
1	252	31/01/2024		GALVEZ ROJAS ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 3094851042-	LICENCIA MEDICA	3094851042				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	373,575		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			373,575

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		373,575		373,575
							Total día		373,575		373,575
2	252	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		653,120	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			653,120
							Total Comprobante :		653,120		653,120
3	252	01/01/2024			ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	29939			
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			503,656
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		503,656	
							Total Comprobante :		503,656		503,656
							Total día		1,156,776		1,156,776
1	253	31/01/2024			DIAZ RIFFO INGEBOG	LICENCIA MEDICA N° 3094903082-	LICENCIA MEDICA	3094903082			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		1,320,538	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			1,320,538
							Total Comprobante :		1,320,538		1,320,538
							Total día		1,320,538		1,320,538
2	253	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		89,429	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			75,932
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,497
							Total Comprobante :		89,429		89,429
3	253	01/01/2024			ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30004			
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			211,939
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		211,939	
							Total Comprobante :		211,939		211,939
							Total día		301,368		301,368
1	254	31/01/2024			SALINAS SALINAS DAMA	LICENCIA MEDICA N° 3094900846-	LICENCIA MEDICA	3094900846			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		1,172,230	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			1,172,230
							Total Comprobante :		1,172,230		1,172,230
							Total día		1,172,230		1,172,230

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	254	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,780	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				28,134
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,651
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			30,780	30,780
3	254	01/01/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	PAGO DE SERVICIO DE MATENCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	67916		207	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,952,700
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,952,700	
							Total Comprobante :			1,952,700	1,952,700
							Total día			1,983,480	1,983,480
1	255	31/01/2024		HECHLE MORENO CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 3095038818-		LICENCIA MEDICA	3095038818			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			685,611	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				685,611
							Total Comprobante :			685,611	685,611
							Total día			685,611	685,611
3	255	01/01/2024		SERVICIO TRANSPORTE	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE		FACTURA ELECTRONICA	1533		106	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				588,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			588,500	
							Total Comprobante :			588,500	588,500
							Total día			588,500	588,500
1	256	31/01/2024		MANZANO CABEZAS MARI	LICENCIA MEDICA N° 3095225282-		LICENCIA MEDICA	3095225282			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			106,327	
						456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				106,327
							Total Comprobante :			106,327	106,327
							Total día			106,327	106,327
3	256	01/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO		DECRETOS EXENTOS	108		116	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				62,588,042
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			62,588,042	
							Total Comprobante :			62,588,042	62,588,042
							Total día			62,588,042	62,588,042
1	257	31/01/2024		VENEGAS FLORES CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 16658147-8		LICENCIA MEDICA	16658139			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	275,266		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			275,266
						Total Comprobante :		275,266	275,266	
						Total día		275,266	275,266	
3	257	01/01/2024		UNIVERSIDAD DE LA FR	APORTE POR CONVENIO DE COLABOR	DECRETOS EXENTOS	2949		231	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,000,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10,000,000			
					Total Comprobante :		10,000,000	10,000,000		
					Total día		10,000,000	10,000,000		
1	258	31/01/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	LICENCIA MEDICA N° 16658744-1	LICENCIA MEDICA	16658743			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	209,028			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			209,028	
					Total Comprobante :		209,028	209,028		
					Total día		209,028	209,028		
3	258	01/01/2024		CLUB DEPORTIVO IBERI	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	529		606	
					Total Comprobante :					
					Total día					
1	259	31/01/2024		MEDINA HERNANDEZ ROX	LICENCIA MEDICA N° 3095345866-	LICENCIA MEDICA	3095345866			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	107,682			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			107,682	
					Total Comprobante :		107,682	107,682		
					Total día		107,682	107,682		
3	259	01/01/2024		CLUB DE CUECA RAICES	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	2500		4158	
					Total Comprobante :					
					Total día					
1	260	31/01/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	LICENCIA MEDICA N° 16683224-1	LICENCIA MEDICA	16683223			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	425,603			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			425,603	
					Total Comprobante :		425,603	425,603		
					Total día		425,603	425,603		
3	260	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541759		37	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			171,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		171,200		
						Total Comprobante :			171,200	171,200	
						Total día			171,200	171,200	
1	261	31/01/2024		HIDALGO CERDA GERARD	LICENCIA MEDICA Nº 16673474-6	LICENCIA MEDICA	16673468				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			298,332			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				298,332		
				Total Comprobante :				298,332	298,332		
				Total día				298,332	298,332		
3	261	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541760			37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					86,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,900			
				Total Comprobante :				86,900		86,900	
				Total día				86,900		86,900	
1	262	31/01/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	LICENCIA MEDICA Nº 3095665146-	LICENCIA MEDICA	3095665146				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			21,656			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				21,656		
				Total Comprobante :				21,656	21,656		
				Total día				21,656	21,656		
3	262	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541761			112	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					70,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,900			
				Total Comprobante :				70,900		70,900	
				Total día				70,900		70,900	
1	263	31/01/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	LICENCIA MEDICA Nº 3092052915-	LICENCIA MEDICA	3092052915				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			3,440,430			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				3,440,430		
				Total Comprobante :				3,440,430	3,440,430		
				Total día				3,440,430	3,440,430		
3	263	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541762			112	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					67,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,300			

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			67,300	67,300	
					Total día			67,300	67,300	
1	264	31/01/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	LICENCIA MEDICA N° 3092289945-	LICENCIA MEDICA	3092289945			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			350,704		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				350,704	
				Total Comprobante :			350,704	350,704		
				Total día			350,704	350,704		
3	264	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541763		112	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,400		
				Total Comprobante :			84,400	84,400		
				Total día			84,400	84,400		
1	265	31/01/2024		MORALES VILLAVICENCI	LICENCIA MEDICA N° 3092248755-	LICENCIA MEDICA	3092248755			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			229,716		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				229,716	
				Total Comprobante :			229,716	229,716		
				Total día			229,716	229,716		
3	265	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541764		37	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,200		
				Total Comprobante :			129,200	129,200		
				Total día			129,200	129,200		
1	266	31/01/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	LICENCIA MEDICA N° 16096346-8	LICENCIA MEDICA	16096338			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			365,163		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				365,163	
				Total Comprobante :			365,163	365,163		
				Total día			365,163	365,163		
3	266	11/01/2024		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		
				Total día			67,400	67,400		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	267	31/01/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	LICENCIA MEDICA N° 16100460-K		LICENCIA MEDICA	16100460			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			994,029	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				994,029
					Total Comprobante :					994,029	994,029
					Total día					994,029	994,029
3	267	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541766		37	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				155,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			155,600	
					Total Comprobante :					155,600	155,600
					Total día					155,600	155,600
1	268	31/01/2024		RIQUELME SALAZAR MAR	LICENCIA MEDICA N° 3092292912-		LICENCIA MEDICA	3092292912			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			165,434	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				165,434
					Total Comprobante :					165,434	165,434
					Total día					165,434	165,434
3	268	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541767		37	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				95,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			95,900	
					Total Comprobante :					95,900	95,900
					Total día					95,900	95,900
1	269	31/01/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	LICENCIA MEDICA N° 3092329407-		LICENCIA MEDICA	3092394074			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,355,818	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,355,818
					Total Comprobante :					1,355,818	1,355,818
					Total día					1,355,818	1,355,818
3	269	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541768		37	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				136,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			136,100	
					Total Comprobante :					136,100	136,100
					Total día					136,100	136,100
1	270	31/01/2024		JARA PACHECO DANIELA	LICENCIA MEDICA N° 60983450 A		LICENCIA MEDICA	60983450			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		18,568		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			18,568	
						Total Comprobante :			18,568	18,568	
						Total día			18,568	18,568	
3	270	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541769		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,200		
						Total Comprobante :		82,200	82,200		
						Total día		82,200	82,200		
1	271	31/01/2024		SEGUEL VALENZUELA YE	LICENCIA MEDICA Nº 3092432850-	LICENCIA MEDICA	3092432850				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			935,026		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				935,026	
						Total Comprobante :		935,026	935,026		
						Total día		935,026	935,026		
3	271	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541770		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,000		
						Total Comprobante :		182,000	182,000		
						Total día		182,000	182,000		
1	272	31/01/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	LICENCIA MEDICA Nº 16131698-9	LICENCIA MEDICA	16131689				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			2,790,905		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				2,790,905	
						Total Comprobante :		2,790,905	2,790,905		
						Total día		2,790,905	2,790,905		
3	272	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5545484		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,500		
						Total Comprobante :		183,500	183,500		
						Total día		183,500	183,500		
1	273	31/01/2024		ROA JARA PATRICIA PA	LICENCIA MEDICA Nº 3092584182-	LICENCIA MEDICA	3092584182				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			505,172		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				505,172	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		505,172	505,172
							Total día		505,172	505,172
3	273	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541771		35	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				200,000	
						Total Comprobante :			200,000	
						Total día			200,000	
1	274	31/01/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3092574882-	LICENCIA MEDICA	3092574882			
				115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19			1,371,976		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,371,976	
						Total Comprobante :			1,371,976	
						Total día			1,371,976	
3	274	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541772		35	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,400	
						Total Comprobante :			1,400	
						Total día			1,400	
1	275	31/01/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	LICENCIA MEDICA N° 3092541351-	LICENCIA MEDICA	3092541351			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			460,388		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				460,388	
						Total Comprobante :			460,388	
						Total día			460,388	
3	275	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541774		35	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				105,400	
						Total Comprobante :			105,400	
						Total día			105,400	
1	276	31/01/2024		ROA GONZALEZ LAURA L	LICENCIA MEDICA N° 3092670255-	LICENCIA MEDICA	3092670255			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			684,638		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				684,638	
						Total Comprobante :			684,638	
						Total día			684,638	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	276	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541773		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				167,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			167,200	
							Total Comprobante :			167,200	167,200
							Total día			167,200	167,200
1	277	31/01/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 16174046-2		LICENCIA MEDICA	161740462			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			82,158	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				82,158
							Total Comprobante :			82,158	82,158
							Total día			82,158	82,158
3	277	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541775		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				98,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			98,800	
							Total Comprobante :			98,800	98,800
							Total día			98,800	98,800
1	278	31/01/2024		DURAN GALINDO DAVID	LICENCIA MEDICA N° 61602001, A		LICENCIA MEDICA	61602001			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			68,104	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				68,104
							Total Comprobante :			68,104	68,104
							Total día			68,104	68,104
3	278	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541776		35	
					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
							Total día			37,500	37,500
1	279	31/01/2024		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N° 3092879528-		LICENCIA MEDICA	3092879528			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			344,770	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				344,770
							Total Comprobante :			344,770	344,770
							Total día			344,770	344,770
3	279	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541779		35	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			243,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		243,100	
							Total Comprobante :			243,100	243,100
							Total día			243,100	243,100
1	280	31/01/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	LICENCIA MEDICA N° 16230165-9	LICENCIA MEDICA	16230156				
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		159,359	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			159,359
							Total Comprobante :			159,359	159,359
							Total día			159,359	159,359
3	280	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541780			35	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		100,100	
							Total Comprobante :			100,100	100,100
							Total día			100,100	100,100
1	281	31/01/2024		MARDONES VILCHES ALE	LICENCIA MEDICA N° 3092910958-	LICENCIA MEDICA	3092910958				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		1,053,163	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			1,053,163
							Total Comprobante :			1,053,163	1,053,163
							Total día			1,053,163	1,053,163
3	281	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541781			35	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		89,100	
							Total Comprobante :			89,100	89,100
							Total día			89,100	89,100
1	282	31/01/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 3093013178-	LICENCIA MEDICA	3093013178				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		705,704	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			705,704
							Total Comprobante :			705,704	705,704
							Total día			705,704	705,704
3	282	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	58541782			35	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			210,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		210,100	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			210,100	210,100	
						Total día			210,100	210,100	
1	283	31/01/2024		GALVEZ ROJAS ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 39623819 A	LICENCIA MEDICA	39623819				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		701,408			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			701,408		
					Total Comprobante :			701,408	701,408		
					Total día			701,408	701,408		
3	283	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541783			35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,100		
					Total Comprobante :			121,100	121,100		
					Total día			121,100	121,100		
1	284	26/01/2024		Ingresos día 26/01/2024 PERMIS			0	0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		305,701			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		509,503			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		334,264			
					115-08-99-999-000-000	OTROS		2,117			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			510,826		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			640,759		
					Total Comprobante :			1,151,585	1,151,585		
					Total día			1,151,585	1,151,585		
3	284	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541784			35	
					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		
					Total día			1,400	1,400		
1	285	26/01/2024		Ingresos día 26/01/2024 LICENC			0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		720,706			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			720,706		
					Total Comprobante :			720,706	720,706		
					Total día			720,706	720,706		
3	285	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541785			35		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		140,700	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		140,700	
							Total Comprobante :		140,700	140,700	
							Total día		140,700	140,700	
1	286	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		340,997	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			340,997
							Total Comprobante :		340,997	340,997	
							Total día		340,997	340,997	
3	286	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5545270			35	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,500	
							Total Comprobante :		2,500	2,500	
							Total día		2,500	2,500	
1	287	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		27,137,052	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		999,180	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		936,040	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		10,714	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,714
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			29,072,272
							Total Comprobante :		29,082,986	29,082,986	
							Total día		29,082,986	29,082,986	
3	287	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541786			35	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			98,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		98,200	
							Total Comprobante :		98,200	98,200	
							Total día		98,200	98,200	
1	288	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		191,646	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			191,646
							Total Comprobante :		191,646	191,646	
							Total día		191,646	191,646	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	288	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541787		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				106,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			106,600	
							Total Comprobante :			106,600	106,600
							Total día			106,600	106,600
1	289	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 TESORE			0	0	0	
					115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			35,100,000	
					441-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				35,100,000
							Total Comprobante :			35,100,000	35,100,000
							Total día			35,100,000	35,100,000
3	289	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541788		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				177,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			177,200	
							Total Comprobante :			177,200	177,200
							Total día			177,200	177,200
1	290	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 RENTAS			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,210	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
					115-03-01-003-999-000		OTROS			219,550	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				508,860
							Total Comprobante :			508,860	508,860
							Total día			508,860	508,860
3	290	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541789		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				210,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			210,900	
							Total Comprobante :			210,900	210,900
							Total día			210,900	210,900
1	291	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 CEMENT			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000		OTROS			51,730	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				51,730
							Total Comprobante :			51,730	51,730
							Total día			51,730	51,730

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	291	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541790		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			131,800	131,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,800		
					Total Comprobante :				131,800	131,800	
					Total día				131,800	131,800	
1	292	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 REGIST			0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			45,266		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			45,265		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				45,266	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				45,265	
					Total Comprobante :				90,531	90,531	
					Total día				90,531	90,531	
3	292	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541791		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,900		
					Total Comprobante :				214,900	214,900	
					Total día				214,900	214,900	
1	293	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,698		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,698	
					Total Comprobante :				53,698	53,698	
					Total día				53,698	53,698	
3	293	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541792		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,900		
					Total Comprobante :				127,900	127,900	
					Total día				127,900	127,900	
1	294	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 CONVEN			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,274		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,779		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,053	
					Total Comprobante :				67,053	67,053	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								67,053	67,053		
3	294	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541796		35		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	127,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,400					
				Total Comprobante :					127,400	127,400	
				Total día					127,400	127,400	
1	295	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 CONVEN		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS	149,660					
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	149,660					
				Total Comprobante :					149,660	149,660	
				Total día					149,660	149,660	
3	295	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541802		35		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	74,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	74,300					
				Total Comprobante :					74,300	74,300	
				Total día					74,300	74,300	
1	296	31/01/2024			SAAVEDRA MEDINA KARE	LICENCIA MEDICA Nº 16317982-2,	LICENCIA MEDICA	16317980			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	10,996					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	10,996					
				Total Comprobante :					10,996	10,996	
				Total día					10,996	10,996	
3	296	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541800		35		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,800					
				Total Comprobante :					24,800	24,800	
				Total día					24,800	24,800	
1	297	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PERMIS		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS	19,400					
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,939					
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	53,231					
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	238,925					
				115-08-99-999-000-000	OTROS	1,537					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				54,192
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				290,840
								Total Comprobante :		345,032	345,032
								Total día		345,032	345,032
3	297	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541797		35	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				60,500
							SERVICIOS BASICOS			60,500	
								Total Comprobante :		60,500	60,500
								Total día		60,500	60,500
1	298	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 LICENC	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				970,642
								Total Comprobante :		970,642	970,642
								Total día		970,642	970,642
3	298	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541798		35	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				160,700
							SERVICIOS BASICOS			160,700	
								Total Comprobante :		160,700	160,700
								Total día		160,700	160,700
1	299	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 JUZGAD	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	0	0	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				590,077
								Total Comprobante :		590,077	590,077
								Total día		590,077	590,077
3	299	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541799		35	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				24,800
							SERVICIOS BASICOS			24,800	
								Total Comprobante :		24,800	24,800
								Total día		24,800	24,800
1	300	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PATENT	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,176,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			36,375	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,407	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,407
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,164,076
							Total Comprobante :			10,195,483	10,195,483
							Total día			10,195,483	10,195,483
3	300	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541910		35	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				95,600
							SERVICIOS BASICOS			95,600	
							Total Comprobante :			95,600	95,600
							Total día			95,600	95,600
1	301	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 DIRECC	115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				276,601
							Total Comprobante :			276,601	276,601
							Total día			276,601	276,601
3	301	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541911		35	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				128,700
							SERVICIOS BASICOS			128,700	
							Total Comprobante :			128,700	128,700
							Total día			128,700	128,700
1	302	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 TESORE	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				105,462
							Total Comprobante :			105,462	105,462
							Total día			105,462	105,462
3	302	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541912		35	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				131,500
							SERVICIOS BASICOS			131,500	
							Total Comprobante :			131,500	131,500
							Total día			131,500	131,500
1	303	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 RENTAS			0	0	0	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		193,100		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		153,720		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		29,100		
						115-03-01-003-999-000	OTROS		51,740		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			427,660	
							Total Comprobante :		427,660	427,660	
							Total día		427,660	427,660	
3	303	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541913		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		34,600			
						Total Comprobante :		34,600	34,600		
						Total día		34,600	34,600		
1	304	29/01/2024				Ingresos día 29/01/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS		32,333			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,333	
						Total Comprobante :		32,333		32,333	
						Total día		32,333		32,333	
3	304	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541914		35		
					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		
						Total día		124,400	124,400		
1	305	29/01/2024				Ingresos día 29/01/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS		181,050			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				181,050	
						Total Comprobante :		181,050		181,050	
						Total día		181,050		181,050	
3	305	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541915		35		
					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		
						Total día		41,600	41,600		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	306	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,635	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,635
								Total Comprobante :		12,635	12,635
								Total día		12,635	12,635
3	306	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541916		35	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				83,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,200	
								Total Comprobante :		83,200	83,200
								Total día		83,200	83,200
1	307	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,506	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,136	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				62,642
								Total Comprobante :		62,642	62,642
								Total día		62,642	62,642
3	307	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541917		35	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,200	
								Total Comprobante :		90,200	90,200
								Total día		90,200	90,200
1	308	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,819	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			20,899	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			97,476	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,476
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,718
								Total Comprobante :		146,194	146,194
								Total día		146,194	146,194
3	308	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544134		35	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,900	
								Total Comprobante :		95,900	95,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			95,900	95,900	
1	309	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			57,953	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				57,953
					Total Comprobante :			57,953	57,953	
					Total día			57,953	57,953	
3	309	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544135		35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,100	
					Total Comprobante :			72,100	72,100	
					Total día			72,100	72,100	
1	310	31/01/2024		FERRADA RIVERA MIGUE	LICENCIA MEDICA N° 16384698-5	LICENCIA MEDICA	16384693			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			169,929	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				169,929
					Total Comprobante :			169,929	169,929	
					Total día			169,929	169,929	
3	310	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544136		35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,100	
					Total Comprobante :			84,100	84,100	
					Total día			84,100	84,100	
1	311	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,814	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			139,689	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			162,967	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			8,164	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				144,791
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				249,843
					Total Comprobante :			394,634	394,634	
					Total día			394,634	394,634	
3	311	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544137		35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		135,400	
Total Comprobante :										135,400	135,400
Total día										135,400	135,400
1	312	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		946,716	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			946,716
Total Comprobante :										946,716	946,716
Total día										946,716	946,716
3	312	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544139		35	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			280,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		280,100	
Total Comprobante :										280,100	280,100
Total día										280,100	280,100
1	313	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		323,330	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			323,330
Total Comprobante :										323,330	323,330
Total día										323,330	323,330
3	313	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544138		35	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			140,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		140,900	
Total Comprobante :										140,900	140,900
Total día										140,900	140,900
1	314	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,365,346	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,076,040	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		269,415	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		100,353	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			100,353
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			20,710,801
Total Comprobante :										20,811,154	20,811,154
Total día										20,811,154	20,811,154

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	314	11/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5528737		35	
							ELECTRICIDAD			1,255,600	1,255,600
							SERVICIOS BASICOS			1,255,600	1,255,600
							Total Comprobante :			1,255,600	1,255,600
							Total día			1,255,600	1,255,600
1	315	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DIRECC	115-03-01-003-001-000 431-01-00-000-000-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	
										2,563,906	
											2,563,906
							Total Comprobante :			2,563,906	2,563,906
							Total día			2,563,906	2,563,906
3	315	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544140		35	
							ELECTRICIDAD				110,000
							SERVICIOS BASICOS			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
							Total día			110,000	110,000
1	316	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 TESORE	115-03-01-003-004-000 431-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	
										8,720,640	
											8,720,640
							Total Comprobante :			8,720,640	8,720,640
							Total día			8,720,640	8,720,640
3	316	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544141		35	
							ELECTRICIDAD				127,800
							SERVICIOS BASICOS			127,800	
							Total Comprobante :			127,800	127,800
							Total día			127,800	127,800
1	317	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 RENTAS	115-03-01-001-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-003-002-000 115-03-01-003-003-000 115-03-01-003-999-000 431-01-00-000-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL EN PATENTES MUNICIPALES PERMISOS PROVISORIOS PROPAGANDA OTROS VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	
										257,980	
										230,580	
										171,360	
										230,420	
										417,090	
											1,307,430
							Total Comprobante :			1,307,430	1,307,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	1,307,430	1,307,430	
3	317	11/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544142		35	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			214,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	214,400		
						Total Comprobante :		214,400		214,400
						Total día		214,400		214,400
1	318	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	45,266		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			45,266
						Total Comprobante :		45,266		45,266
						Total día		45,266		45,266
3	318	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CAUPOLICAN FRENTE 552 PERIDO	FACTURA ELECTRONICA	5544143		35	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			74,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	74,900		
						Total Comprobante :		74,900		74,900
						Total día		74,900		74,900
1	319	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	976,450		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			976,450
						Total Comprobante :		976,450		976,450
						Total día		976,450		976,450
3	319	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544144		35	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			141,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	141,500		
						Total Comprobante :		141,500		141,500
						Total día		141,500		141,500
1	320	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	402,659		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			402,659
						Total Comprobante :		402,659		402,659
						Total día		402,659		402,659

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	320	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544145		35			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :				161,000	161,000		
					Total día				161,000	161,000		
1	321	30/01/2024				Ingresos día 30/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				41,864		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,136		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,000		
					Total Comprobante :				50,000	50,000		
					Total día				50,000	50,000		
3	321	11/01/2024			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541801		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :				113,600	113,600		
					Total día				113,600	113,600		
1	322	30/01/2024				Ingresos día 30/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,452		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,123		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,914		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,914		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				11,575		
					Total Comprobante :				15,489	15,489		
					Total día				15,489	15,489		
3	322	11/01/2024			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541803		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :				121,800	121,800		
					Total día				121,800	121,800		
1	323	30/01/2024				Ingresos día 30/01/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				200,000		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS						
					Total Comprobante :				200,000	200,000		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
				Total día							200,000	200,000
3	323	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541804		35			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	22,600						
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,600						
				Total Comprobante :				22,600	22,600			
				Total día				22,600	22,600			
1	324	31/01/2024		MUÑOZ GARRIDO MAR	LICENCIA MEDICA Nº 3093747422-	LICENCIA MEDICA	3093747422					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE	13,156						
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	13,156						
				Total Comprobante :				13,156	13,156			
				Total día				13,156	13,156			
3	324	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541805		35			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,600						
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,600						
				Total Comprobante :				1,600	1,600			
				Total día				1,600	1,600			
1	325	31/01/2024		VILLEGAS JIMENEZ PAU	LICENCIA MEDICA Nº 16380762-9	LICENCIA MEDICA	16380753					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE	85,823						
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	85,823						
				Total Comprobante :				85,823	85,823			
				Total día				85,823	85,823			
3	325	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541806		35			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	66,300						
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	66,300						
				Total Comprobante :				66,300	66,300			
				Total día				66,300	66,300			
1	326	31/01/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	LICENCIA MEDICA Nº 3093907768-	LICENCIA MEDICA	3093907768					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE	120,020						
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	120,020						
				Total Comprobante :				120,020	120,020			
				Total día				120,020	120,020			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	326	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541807		35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,700	
						Total Comprobante :			3,700	3,700
						Total día			3,700	3,700
1	327	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,816	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			26,361	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			127,032	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				26,361
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				142,848
						Total Comprobante :			169,209	169,209
						Total día			169,209	169,209
3	327	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541808		35	
					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
						Total día			1,400	1,400
1	328	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			890,132	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				890,132
						Total Comprobante :			890,132	890,132
						Total día			890,132	890,132
3	328	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541809		35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,000	
						Total Comprobante :			74,000	74,000
						Total día			74,000	74,000
1	329	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,995	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			323,331	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				336,326
						Total Comprobante :			336,326	336,326

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
				Total día 336,326 336,326						
3	329	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541810		35	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	253,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		253,900	253,900		
				Total Comprobante : 253,900 253,900						
				Total día 253,900 253,900						
1	330	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PATENT		0	0	0	
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,434,218				
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,924,128				
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,436,955				
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	93,603				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	93,603				
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	37,795,301				
				Total Comprobante : 37,888,904 37,888,904						
				Total día 37,888,904 37,888,904						
3	330	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541811		35	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	74,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		74,900	74,900		
				Total Comprobante : 74,900 74,900						
				Total día 74,900 74,900						
1	331	31/01/2024		Ingresos día 31/01/2024 DIRECC		0	0	0		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	289,802				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	289,802				
				Total Comprobante : 289,802 289,802						
				Total día 289,802 289,802						
3	331	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541812		35		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	112,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		112,600	112,600		
				Total Comprobante : 112,600 112,600						
				Total día 112,600 112,600						
1	332	31/01/2024		Ingresos día 31/01/2024 TESORE		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS	80,672				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND		112,348,137	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			80,672
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /			112,348,137
						Total Comprobante :			112,428,809	112,428,809
						Total día			112,428,809	112,428,809
3	332	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541813		35	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			86,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		86,500	
						Total Comprobante :			86,500	86,500
						Total día			86,500	86,500
1	333	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		580,620	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		493,490	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		19,400	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		64,670	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,158,180
						Total Comprobante :			1,158,180	1,158,180
						Total día			1,158,180	1,158,180
3	333	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541814		35	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		89,900	
						Total Comprobante :			89,900	89,900
						Total día			89,900	89,900
1	334	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		653,120	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			653,120
						Total Comprobante :			653,120	653,120
						Total día			653,120	653,120
3	334	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541815		35	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		47,400	
						Total Comprobante :			47,400	47,400
						Total día			47,400	47,400

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	335	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			75,932	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,497	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				89,429
					Total Comprobante :				89,429	89,429
					Total día				89,429	89,429
3	335	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541816		35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				79,300
					Total Comprobante :				79,300	79,300
					Total día				79,300	79,300
1	336	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			28,134	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,651	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30,785
					Total Comprobante :				30,785	30,785
					Total día				30,785	30,785
3	336	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541817		35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49,700
					Total Comprobante :				49,700	49,700
					Total día				49,700	49,700
3	337	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541872		35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50,500
					Total Comprobante :				50,500	50,500
3	338	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541873		35	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				64,100
					Total Comprobante :				64,100	64,100
3	339	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	55418747		35	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,200		
						Total Comprobante :			107,200	107,200		
3	340	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541875		35			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,600		
						Total Comprobante :			113,600	113,600		
3	341	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541876			35		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,400		
						Total Comprobante :			113,400	113,400		
3	342	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541877			35		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,400		
						Total Comprobante :			68,400	68,400		
3	343	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541878			35			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,100		
						Total Comprobante :			118,100	118,100		
3	344	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541879			35			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,100		
						Total Comprobante :			101,100	101,100		
3	345	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541880			35			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,800		
						Total Comprobante :			144,800	144,800		
3	346	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541881			35			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,800		
						Total Comprobante :			97,800	97,800		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	347	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541882		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				87,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			87,900	
							Total Comprobante :			87,900	87,900
3	348	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541884		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				69,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			69,000	
							Total Comprobante :			69,000	69,000
3	349	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541883		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				115,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			115,500	
							Total Comprobante :			115,500	115,500
3	350	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541885		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				68,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			68,100	
							Total Comprobante :			68,100	68,100
3	351	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541886		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				72,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			72,200	
							Total Comprobante :			72,200	72,200
3	352	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541888		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				133,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			133,100	
							Total Comprobante :			133,100	133,100
3	353	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541887		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				87,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			87,400	
							Total Comprobante :			87,400	87,400
3	354	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5541889		35	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				16,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		16,000		
Total Comprobante :									16,000	16,000	
3	355	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541890		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									21,100	21,100	
3	356	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541891		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									36,700	36,700	
3	357	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541892		35		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				87,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									87,400	87,400	
3	358	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541893		35			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									66,600	66,600	
3	359	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541894		35			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									31,300	31,300	
3	360	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541836		35			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									96,900	96,900	
3	361	11/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541895		35			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									35,700	35,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	362	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541896		35	
							ELECTRICIDAD				130,800
							SERVICIOS BASICOS			130,800	
							Total Comprobante :			130,800	130,800
3	363	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541898		35	
							ELECTRICIDAD				40,400
							SERVICIOS BASICOS			40,400	
							Total Comprobante :			40,400	40,400
3	364	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541899		35	
							ELECTRICIDAD				112,400
							SERVICIOS BASICOS			112,400	
							Total Comprobante :			112,400	112,400
3	365	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541900		35	
							ELECTRICIDAD				113,200
							SERVICIOS BASICOS			113,200	
							Total Comprobante :			113,200	113,200
3	366	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541902		35	
							ELECTRICIDAD				15,000
							SERVICIOS BASICOS			15,000	
							Total Comprobante :			15,000	15,000
3	367	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541903		35	
							ELECTRICIDAD				91,900
							SERVICIOS BASICOS			91,900	
							Total Comprobante :			91,900	91,900
3	368	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541905		35	
							ELECTRICIDAD				89,400
							SERVICIOS BASICOS			89,400	
							Total Comprobante :			89,400	89,400
3	369	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541904		35	
							ELECTRICIDAD				48,700
							SERVICIOS BASICOS			48,700	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			48,700	48,700	
3	370	11/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541906		35	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	108,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	108,500				
				Total Comprobante :			108,500	108,500		
3	371	12/01/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	172		29	
				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		
				Total día			14,754,200	14,754,200		
3	372	12/01/2024		MULTISERVICIOS GREEN	ULTIMO PAGO SERVICIO DE BARRID	FACTURA ELECTRONICA	341		30	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	52,559,692				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	52,559,692				
				Total Comprobante :			52,559,692	52,559,692		
3	373	12/01/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48448176		33		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	46,492				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,492				
				Total Comprobante :			46,492	46,492		
3	374	12/01/2024	STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA DE INSCRIPCION	BOLETA A HONORARIOS	5135		36		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	8,000				
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	8,000				
				Total Comprobante :			8,000	8,000		
3	375	12/01/2024	STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA INSCRIPCION(SOL.ASES	BOLETA A HONORARIOS	5217		36		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	35,000				
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	35,000				
				Total Comprobante :			35,000	35,000		
3	376	12/01/2024	CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION PARA PARTICIPAR EN	DECRETOS EXENTOS	77		46		
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1,000,000				
				121-06-01-001-451-000	CLUB AJEDREZ ANGOL	1,000,000				
				Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			29,771,250	29,771,250			
3	385	12/01/2024		PIA FRANCISCA REBOLL	SER. REPRESENTACION ANIMADOR	BOLETA A HONORARIOS	247		58			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				8,301,379			
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				8,301,379			
				Total Comprobante :				8,301,379	8,301,379			
3	386	12/01/2024		PIA FRANCISCA REBOLL	SER. REPRESENTACION TRIO HUMO	BOLETA A HONORARIOS	249		58			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				10,260,340			
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				10,260,340			
				Total Comprobante :				10,260,340	10,260,340			
3	387	12/01/2024		SERVICIO AUDIOVISUAL	SERVICIO PRODUCCIÓN TÉCNICA Y	FACTURA ELECTRONICA	24240		60			
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				32,000,000	32,000,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32,000,000			
				Total Comprobante :				32,000,000	32,000,000			
3	388	12/01/2024		ARTE Y CULTURA SONO	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA	FACTURA ELECTRONICA	37		61			
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				32,000,000	32,000,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32,000,000			
				Total Comprobante :				32,000,000	32,000,000			
3	389	12/01/2024		MAILAN GROUP SPA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA	FACTURA ELECTRONICA	27		64			
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				32,093,000	32,093,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32,093,000			
				Total Comprobante :				32,093,000	32,093,000			
3	390	12/01/2024		PEDRO MICELLI RUBIO	SERVICIO DE ´JURADO DE SALA ´	BOLETA A HONORARIOS	308		65			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000	350,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350,000			
				Total Comprobante :				350,000	350,000			
3	391	12/01/2024		CRISTIAN CELEDONIO	SERVICIO DE ´JURADO DE SALA ´	BOLETA A HONORARIOS	54		63			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000	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	392	12/01/2024		MOLINA FUENZALIDA HE	SERVICIO DE ´JURADO DE SALA ´	BOLETA A HONORARIOS	460		62			

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

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				1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	393	13/01/2024		FRANCISCO JOSE BASSI	JURADO DE SALA BROTES DE CHILE	BOLETA A HONORARIOS	13			66	
						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			251,398,342	251,398,342
3	394	15/01/2024		VISCARRA DIAZ YESENI	AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO	FICHA SOCIAL				67	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				170,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			170,000	
							Total Comprobante :			170,000	170,000
							Total día			170,000	170,000
3	395	15/01/2024		HM SERVICIOS ARTISTI	PRESENTACION DE LOS ARTISTAS	FACTURA ELECTRONICA	20			68	
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				31,440,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,440,000	
							Total Comprobante :			31,440,000	31,440,000
3	396	12/01/2024		MANZI ASTUDILLO HUGO	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA	FACTURA ELECTRONICA	61			69	
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				23,500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,500,000	
							Total Comprobante :			23,500,000	23,500,000
							Total día			54,940,000	54,940,000
3	397	15/01/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	230			309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
3	398	15/01/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	230			309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	399	15/01/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	230		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	400	15/01/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	229		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	401	15/01/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	229		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	402	15/01/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	229		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	403	15/01/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	228		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	405	15/01/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	228		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	406	15/01/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	227		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	407	15/01/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	227		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	408	15/01/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	227		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	409	15/01/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	227		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	410	15/01/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	226		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	411	16/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ADICIONAL ANUAL ART. 88 L	PLANILLA ADJUNTA	6		75	
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				23,455	
				215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				2,521,975	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				23,455	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2,521,975	
				Total Comprobante :				2,545,430	2,545,430	
				Total día				2,850,634	2,850,634	
3	412	16/01/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	226		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	413	16/01/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	226		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	414	16/01/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	226		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
				Total día				2,850,634	2,850,634	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	415	16/01/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	225		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	416	16/01/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	225		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	417	16/01/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	225		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	418	16/01/2024	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	225		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	419	16/01/2024	MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	225		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,172	
				Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	420	16/01/2024	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	224		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	421	16/01/2024	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	224		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	422	16/01/2024	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	223		309		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
Total Comprobante :								24,486	24,486		
3	423	16/01/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	223		309		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	24,486			
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
Total Comprobante :								24,486	24,486		
3	424	16/01/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	223		309		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	24,486			
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
Total Comprobante :								24,486	24,486		
3	425	16/01/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	222		309		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	24,486			
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
Total Comprobante :								24,486	24,486		
3	426	16/01/2024	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	222		307			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	24,486			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486			
Total Comprobante :								24,486	24,486		
3	427	16/01/2024	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI M	DECRETOS EXENTOS	219		307			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	24,486			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486			
Total Comprobante :								24,486	24,486		
3	428	16/01/2024	SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	219		307			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	24,486			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486			
Total Comprobante :								24,486	24,486		
3	429	16/01/2024	HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES ENERO DE 2024 PAR	FACTURA ELECTRONICA	243		78			
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,234,000			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,234,000			
Total Comprobante :								6,234,000	6,234,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	430	16/01/2024		STEFAN MINCK TROMBER	POR 01 COPIA INSCRIPCION CON F		BOLETA A HONORARIOS	5264		79	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				13,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			13,000	
							Total Comprobante :			13,000	13,000
3	431	16/01/2024		MORALES INOSTROZA MA	NOT. CEDULA C-1318-2019 ILUSTR		BOLETA A HONORARIOS	10192		80	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				34,783
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			34,783	
							Total Comprobante :			34,783	34,783
3	432	16/01/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU		FACTURA ELECTRONICA	50203167		81	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				435,912
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			435,912	
							Total Comprobante :			435,912	435,912
3	433	16/01/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU		FACTURA ELECTRONICA	50203168		81	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				75,882
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75,882	
							Total Comprobante :			75,882	75,882
3	434	16/01/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU		FACTURA ELECTRONICA	50203264		81	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				26,099
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			26,099	
							Total Comprobante :			26,099	26,099
3	435	16/01/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU		FACTURA ELECTRONICA	50210174		81	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				1,142,653
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,142,653	
							Total Comprobante :			1,142,653	1,142,653
3	436	16/01/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR		FACTURA ELECTRONICA	1212		83	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
							Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
3	437	16/01/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	222		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

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

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			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	438	16/01/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	219		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	439	16/01/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	221		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	440	16/01/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	220		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	441	16/01/2024	MARTINEZ CASTILLO GA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	219		309			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,172		
				Total Comprobante :			30,172	30,172			
3	442	16/01/2024	RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	221		309			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,172		
				Total Comprobante :			30,172	30,172			
3	443	16/01/2024	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	221		309			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	444	16/01/2024	SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	221		309			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	445	16/01/2024		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	221		309		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	446	16/01/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	220		309		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	447	16/01/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	224		307		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	448	16/01/2024	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	224		307			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172		
					Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	449	17/01/2024	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	225		307			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
					Total día				11,040,153	11,040,153	
3	450	17/01/2024	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	230		307			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	451	17/01/2024	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	226		307			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	452	17/01/2024	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	224		307			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	

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

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		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	453	17/01/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	230		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	454	17/01/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	229		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	455	17/01/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	223		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	456	17/01/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	222		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	457	17/01/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	223		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	458	17/01/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	228		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	459	17/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE ENERO PE	PLANILLA ADJUNTA			88	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				63,168,481
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				5,023,368
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				15,788,753
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				13,483,106

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19			67,368,498	
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,813,835	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50			13,410,753	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº			5,301,931	
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY Nº ° 18.675			12,315,339	
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675			14,605	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717			11,066,027	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,274,717	
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			622,930	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			8,296,610	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,846,800	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			33,324,336	
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			613,461	
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			9,341,447	
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81			6,998,129	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº			20,052,427	
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529			7,640,568	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50			7,031,273	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N			1,708,021	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675			4,325,210	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717			9,151,138	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,193,525	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			3,270,388	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			7,702,800	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	244,795,753			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	113,352,723			
						Total Comprobante :		358,148,476		358,148,476	
3	460	17/01/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	223		307		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486			
						Total Comprobante :		24,486		24,486	
3	461	17/01/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	226		307		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486			
						Total Comprobante :		24,486		24,486	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	462	17/01/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	215-22-10-999-000-000	PLANILLA ADJUNTA			90	
						532-10-00-000-000-000	OTROS				233,609
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			233,609	
							Total Comprobante :			233,609	233,609
3	463	17/01/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	227		307	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	464	18/01/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	405		307	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
							PERSONAL A CONTRATA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
							Total día			358,706,089	358,706,089
3	465	18/01/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	408		307	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
							PERSONAL A CONTRATA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	466	18/01/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	402		307	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	467	18/01/2024		CARRASCO OLAVE RAUL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	444		307	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	468	18/01/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	402		307	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	469	18/01/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	444		307	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

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

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		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	470	18/01/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	441		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	471	18/01/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	406		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	472	18/01/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	443		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	473	18/01/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	409		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	474	18/01/2024		FLORES RAMIREZ PAULA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	409		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	475	18/01/2024		HERRERA ORELLANA NEL	PAGUESE DEVOLUCION DE DINEROS	DECRETOS EXENTOS	154		98	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			51,900
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		51,900	
						Total Comprobante :			51,900	51,900
3	476	18/01/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOSA	DECRETOS EXENTOS	400		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	477	18/01/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	444		307		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486	24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	478	18/01/2024		CLUB CUECA SOC CULT	SUBVENCION PARA FINANCIAR CAMP	DECRETOS EXENTOS	118		101		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				600,000	600,000	
				121-06-01-001-350-000	CLUB CUECA COMPASES DEL PUNTA Y TACO				600,000	600,000	
				Total Comprobante :				600,000	600,000		
3	479	18/01/2024		CLUB DE CUECA ALMA T	SUBVENCION PARA FINANCIAR CAMP	DECRETOS EXENTOS	118		101		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,000,000	1,000,000	
				121-06-01-001-065-000	CLUB DE CUECA ALMA TRICOLOR				1,000,000	1,000,000	
				Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000		
3	480	18/01/2024	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	405		307			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486	24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	481	18/01/2024	CLUB DEPORT. JUVENTU	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	116		103			
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000	250,000	
				121-06-01-001-292-000	CLUB DEPORT JUVENTUD LOS CONFINES				250,000	250,000	
				Total Comprobante :				250,000	250,000		
3	482	18/01/2024	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	403		307			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486	24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	483	18/01/2024	COMPAÑIA DE DANZA AY	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	117		105			
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				270,000	270,000	
				121-06-01-001-332-000	COMPAÑIA DANZA AYUTUM				270,000	270,000	
				Total Comprobante :				270,000	270,000		
3	484	18/01/2024	NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	403		307			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486	24,486	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	485	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54257137		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	173,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	173,300					
				Total Comprobante :					173,300	173,300	
				Total día					2,718,176	2,718,176	
3	486	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5542219		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	249,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	249,700					
				Total Comprobante :					249,700	249,700	
3	487	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5528605		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,007,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,007,800					
				Total Comprobante :					1,007,800	1,007,800	
3	488	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541620		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	289,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	289,600					
				Total Comprobante :					289,600	289,600	
3	489	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541710		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	17,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,200					
				Total Comprobante :					17,200	17,200	
3	490	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541711		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	102,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,000					
				Total Comprobante :					102,000	102,000	
3	491	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541712		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	164,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,500					
				Total Comprobante :					164,500	164,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	492	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541713		112	
							ELECTRICIDAD				95,400
							SERVICIOS BASICOS			95,400	
							Total Comprobante :			95,400	95,400
3	493	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541714		112	
							ELECTRICIDAD				108,500
							SERVICIOS BASICOS			108,500	
							Total Comprobante :			108,500	108,500
3	494	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541715		112	
							ELECTRICIDAD				118,500
							SERVICIOS BASICOS			118,500	
							Total Comprobante :			118,500	118,500
3	495	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541716		112	
							ELECTRICIDAD				122,400
							SERVICIOS BASICOS			122,400	
							Total Comprobante :			122,400	122,400
3	496	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541717		112	
							ELECTRICIDAD				117,000
							SERVICIOS BASICOS			117,000	
							Total Comprobante :			117,000	117,000
3	497	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541718		112	
							ELECTRICIDAD				218,900
							SERVICIOS BASICOS			218,900	
							Total Comprobante :			218,900	218,900
3	498	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541719		112	
							ELECTRICIDAD				101,800
							SERVICIOS BASICOS			101,800	
							Total Comprobante :			101,800	101,800
3	499	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541720		112	
							ELECTRICIDAD				130,800
							SERVICIOS BASICOS			130,800	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			130,800	130,800		
3	500	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541721		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					64,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			64,500	64,500			
3	501	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541722		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					101,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			101,100	101,100			
3	502	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541723		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					49,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			49,600	49,600			
3	503	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541724		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					89,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			89,900	89,900			
3	504	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541725		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					109,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			109,900	109,900			
3	505	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541726		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					75,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			75,400	75,400			
3	506	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541727		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					58,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			58,000	58,000			
3	507	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541728		112		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			36,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		36,700	
							Total Comprobante :			36,700	36,700
3	508	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541729			112	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			77,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		77,700	
							Total Comprobante :			77,700	77,700
3	509	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541733			112	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			105,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		105,600	
							Total Comprobante :			105,600	105,600
3	510	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541734			112	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			103,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		103,500	
							Total Comprobante :			103,500	103,500
3	511	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541735			112	
							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	512	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541736			112	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		78,100	
							Total Comprobante :			78,100	78,100
3	513	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541737			112	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,900	
							Total Comprobante :			1,900	1,900
3	514	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541738			112	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			151,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		151,900	
							Total Comprobante :			151,900	151,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	515	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5541739		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				49,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			49,400	
							Total Comprobante :			49,400	49,400
3	516	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5541740		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				77,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			77,200	
							Total Comprobante :			77,200	77,200
3	517	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5541741		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				55,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			55,800	
							Total Comprobante :			55,800	55,800
3	518	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5545527		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				25,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			25,700	
							Total Comprobante :			25,700	25,700
3	519	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5541742		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				134,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			134,900	
							Total Comprobante :			134,900	134,900
3	520	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5541743		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				64,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			64,300	
							Total Comprobante :			64,300	64,300
3	521	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5541744		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				115,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			115,800	
							Total Comprobante :			115,800	115,800
3	522	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5541745		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				140,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		140,600		
Total Comprobante :									140,600	140,600	
3	523	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541746		112		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									111,700	111,700	
3	524	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541747			112	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									24,800	24,800	
3	525	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5541748			112	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									86,000	86,000	
3	526	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541750			112		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									26,000	26,000	
3	527	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541751			112		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									86,200	86,200	
3	528	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541752			112		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									142,400	142,400	
3	529	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541753			112		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									75,500	75,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	530	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541754		112	
							ELECTRICIDAD				114,300
							SERVICIOS BASICOS			114,300	
							Total Comprobante :			114,300	114,300
3	531	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541755		112	
							ELECTRICIDAD				133,200
							SERVICIOS BASICOS			133,200	
							Total Comprobante :			133,200	133,200
3	532	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541842		112	
							ELECTRICIDAD				93,800
							SERVICIOS BASICOS			93,800	
							Total Comprobante :			93,800	93,800
3	533	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5542590			
							ELECTRICIDAD				915,800
							SERVICIOS BASICOS			915,800	
							Total Comprobante :			915,800	915,800
3	534	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541749		112	
							ELECTRICIDAD				55,600
							SERVICIOS BASICOS			55,600	
							Total Comprobante :			55,600	55,600
3	535	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5526082		112	
							ELECTRICIDAD				155,700
							SERVICIOS BASICOS			155,700	
							Total Comprobante :			155,700	155,700
3	536	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5543497		112	
							ELECTRICIDAD				1,600
							SERVICIOS BASICOS			1,600	
							Total Comprobante :			1,600	1,600
3	537	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5528824		112	
							ELECTRICIDAD				9,900
							SERVICIOS BASICOS			9,900	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			9,900		9,900	
3	538	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5528797		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					281,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			281,700		281,700		
3	539	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5528798		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					178,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			178,200		178,200		
3	540	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5528799		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					81,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			81,200		81,200		
3	541	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541777		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					96,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			96,300		96,300		
3	542	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5538507		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					132,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			132,100		132,100		
3	543	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541833		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					20,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			20,300		20,300		
3	544	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5541778		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					120,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			120,500		120,500		
3	545	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5542223		112			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			986,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		986,500		
						Total Comprobante :			986,500	986,500	
3	546	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544147		112		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			119,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		119,700		
						Total Comprobante :			119,700	119,700	
3	547	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544148			112	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			147,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		147,800		
						Total Comprobante :			147,800	147,800	
3	548	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544149			112	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			120,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		120,400		
						Total Comprobante :			120,400	120,400	
3	549	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544150			112		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		82,300		
						Total Comprobante :			82,300	82,300	
3	550	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544152			112		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			117,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		117,200		
						Total Comprobante :			117,200	117,200	
3	551	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544151			112		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			136,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		136,300		
						Total Comprobante :			136,300	136,300	
3	552	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544155			112		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			174,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		174,100		
						Total Comprobante :			174,100	174,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	553	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544156		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				46,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			46,400	
							Total Comprobante :			46,400	46,400
3	554	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544153		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				94,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			94,700	
							Total Comprobante :			94,700	94,700
3	555	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544154		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				126,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			126,100	
							Total Comprobante :			126,100	126,100
3	556	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544157		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				152,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			152,100	
							Total Comprobante :			152,100	152,100
3	557	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544158		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				33,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			33,000	
							Total Comprobante :			33,000	33,000
3	558	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544159		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				150,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			150,400	
							Total Comprobante :			150,400	150,400
3	559	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544160		112	
					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	560	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544162		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				280,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		280,800	
						Total Comprobante :			280,800	280,800
3	561	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544161		112	
				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	562	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544163		112	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	191,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	191,700				
				Total Comprobante :			191,700	191,700		
3	563	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544164		112	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	163,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	163,400				
				Total Comprobante :			163,400	163,400		
3	564	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544167		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	212,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	212,100				
				Total Comprobante :			212,100	212,100		
3	565	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544168		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	49,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,100				
				Total Comprobante :			49,100	49,100		
3	566	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544169		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	91,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	91,200				
				Total Comprobante :			91,200	91,200		
3	567	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544171		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,700				
				Total Comprobante :			32,700	32,700		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	568	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544172		112	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				193,100
							SERVICIOS BASICOS			193,100	
								Total Comprobante :		193,100	193,100
3	569	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544173		112	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				172,100
							SERVICIOS BASICOS			172,100	
								Total Comprobante :		172,100	172,100
3	570	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544174		112	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				71,500
							SERVICIOS BASICOS			71,500	
								Total Comprobante :		71,500	71,500
3	571	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544175		112	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,800
							SERVICIOS BASICOS			177,800	
								Total Comprobante :		177,800	177,800
3	572	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544176		112	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				44,700
							SERVICIOS BASICOS			44,700	
								Total Comprobante :		44,700	44,700
3	573	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544177		112	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				115,800
							SERVICIOS BASICOS			115,800	
								Total Comprobante :		115,800	115,800
3	574	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544182		112	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				119,600
							SERVICIOS BASICOS			119,600	
								Total Comprobante :		119,600	119,600
3	575	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544178		112	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,700
							SERVICIOS BASICOS			136,700	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			136,700	136,700		
3	576	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544179		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					58,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			58,100	58,100			
3	577	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544180		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					73,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			73,700	73,700			
3	578	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544181		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					160,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			160,300	160,300			
3	579	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544183		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					136,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			136,900	136,900			
3	580	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544185		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					125,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			125,600	125,600			
3	581	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544184		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					129,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			129,500	129,500			
3	582	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544186		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					56,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			56,900	56,900			
3	583	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544187		112			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			171,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		171,700		
						Total Comprobante :			171,700	171,700	
3	584	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544188		112		
						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	585	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544189		112		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			105,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		105,600		
						Total Comprobante :			105,600	105,600	
3	586	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544190		112		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			113,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		113,800		
						Total Comprobante :			113,800	113,800	
3	587	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544191		112			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		100,500		
						Total Comprobante :			100,500	100,500	
3	588	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544192		112			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		50,500		
						Total Comprobante :			50,500	50,500	
3	589	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544193		112			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			308,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		308,800		
						Total Comprobante :			308,800	308,800	
3	590	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544194		112			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			120,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	591	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544195		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			100	
							Total Comprobante :			100	100
3	592	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544196		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				82,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			82,000	
							Total Comprobante :			82,000	82,000
3	593	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544197		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				86,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			86,300	
							Total Comprobante :			86,300	86,300
3	594	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544198		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				45,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			45,700	
							Total Comprobante :			45,700	45,700
3	595	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544199		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				83,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			83,000	
							Total Comprobante :			83,000	83,000
3	596	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544200		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				94,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			94,300	
							Total Comprobante :			94,300	94,300
3	597	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544201		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				86,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			86,300	
							Total Comprobante :			86,300	86,300
3	598	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5544202		112	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				138,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		138,800		
						Total Comprobante :			138,800	138,800	
3	599	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544203		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					105,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			105,600	105,600			
3	600	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544204		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					102,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			102,500	102,500			
3	601	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544205		112		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					168,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			168,300	168,300			
3	602	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544206		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					114,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			114,400	114,400			
3	603	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544207		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					48,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			48,100	48,100			
3	604	19/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5544208		112			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					314,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			314,000	314,000			
3	605	19/01/2024	INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE	FACTURA ELECTRONICA	348		111			
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					480,086	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :			480,086	480,086			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	606	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544209		112	
							ELECTRICIDAD				1,900
							SERVICIOS BASICOS			1,900	
							Total Comprobante :			1,900	1,900
3	607	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544210		112	
							ELECTRICIDAD				333,300
							SERVICIOS BASICOS			333,300	
							Total Comprobante :			333,300	333,300
3	608	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544211		112	
							ELECTRICIDAD				84,200
							SERVICIOS BASICOS			84,200	
							Total Comprobante :			84,200	84,200
3	609	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5544213		112	
							ELECTRICIDAD				176,100
							SERVICIOS BASICOS			176,100	
							Total Comprobante :			176,100	176,100
3	610	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541756		112	
							ELECTRICIDAD				93,100
							SERVICIOS BASICOS			93,100	
							Total Comprobante :			93,100	93,100
3	611	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541758		112	
							ELECTRICIDAD				103,100
							SERVICIOS BASICOS			103,100	
							Total Comprobante :			103,100	103,100
3	612	19/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5541757		112	
							ELECTRICIDAD				140,400
							SERVICIOS BASICOS			140,400	
							Total Comprobante :			140,400	140,400
3	613	19/01/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	349		111	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				480,086
							ARRIENDOS			480,086	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			480,086	480,086	
3	614	19/01/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	REAJUSTE AL CANON DE ARRIENDO	DECRETOS EXENTOS	2909		113	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		281,751			
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		281,751			
						Total Comprobante :	281,751			
3	615	19/01/2024		GORTEAU GALDAMES JAV	ACTIVIDAD SUMATE AL VERANO, CO	BOLETA A HONORARIOS	34		114	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,043,478			
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,043,478			
						Total Comprobante :	1,043,478			
3	616	22/01/2024		CORP. ASISTENCIA JU	APORTE POR CONVENIOANUAL PARA	DECRETOS EXENTOS	93		115	
				215-24-03-099-005-000	CORPORACION ASIST. JUDICIAL		14,816,000			
				121-06-01-001-162-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL		14,816,000			
						Total Comprobante :	14,816,000			
						Total día	33,782,501			
3	617	22/01/2024		J AMP F SPA	LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS, M	FACTURA ELECTRONICA	2063		136	
				215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TR		1,599,360			
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,599,360			
						Total Comprobante :	1,599,360			
3	618	22/01/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE P	FACTURA ELECTRONICA	3228		118	
				215-22-04-999-000-000	OTROS		179,940			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		179,940			
						Total Comprobante :	179,940			
3	619	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE	BOLETA ELECTRONICA	30675327		145	
				215-22-05-002-000-000	AGUA		58,550			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		58,550			
						Total Comprobante :	58,550			
3	620	22/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54368213		144	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		17,500			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		17,500			
						Total Comprobante :	17,500			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	621	22/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54368207		144	
							ELECTRICIDAD				32,800
							SERVICIOS BASICOS			32,800	
							Total Comprobante :			32,800	32,800
3	622	22/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54368202		144	
							ELECTRICIDAD				42,700
							SERVICIOS BASICOS			42,700	
							Total Comprobante :			42,700	42,700
3	623	22/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54368201		144	
							ELECTRICIDAD				34,500
							SERVICIOS BASICOS			34,500	
							Total Comprobante :			34,500	34,500
3	624	22/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	555931		144	
							ELECTRICIDAD				31,900
							SERVICIOS BASICOS			31,900	
							Total Comprobante :			31,900	31,900
3	625	22/01/2024		CLUB ADULTO MAYOR LO	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-099-000	DECRETOS EXENTOS	95		123	
							SUBVENCIONES				140,000
							CLUB ADULTO MAYOR LOS BUENOS MUCHAC			140,000	
							Total Comprobante :			140,000	140,000
3	626	22/01/2024		RODRIGO ERNESTO ERIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			126	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	627	22/01/2024		MIGUEL ANTONIO RIVER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			127	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	628	22/01/2024		JJ.VV. N° 16-D POBL	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-204-000	DECRETOS EXENTOS	128		124	
							DEPORTIVAS				500,000
							JJ.VV. N°16-D POBLAC. EL VERGEL			500,000	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
3	629	22/01/2024		GENESIS CHAVEZ CHAVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			128	
				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	630	22/01/2024		MORALES INOSTROZA MA	CERTIFICACION C-453-2022 CATAT	BOLETA A HONORARIOS	10194		125	
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				17,391	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				17,391	
				Total Comprobante :				17,391	17,391	
3	631	22/01/2024		CELIA DEL CARMEN CER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			129	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				130,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				130,000	
				Total Comprobante :				130,000	130,000	
3	632	22/01/2024	CRISTINA ESCOBAR POB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			130		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000	
				Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	633	22/01/2024	ROXANA GALLEGOS INOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			131		
				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	634	22/01/2024	CID ESPINOSA ANDREA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			132		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				150,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	635	22/01/2024	SAEZ GONZALEZ MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			133		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				120,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				120,000	
				Total Comprobante :				120,000	120,000	
3	636	22/01/2024	ESTRADA CARRASCO ANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			134		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	637	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	BOLETA ELECTRONICA	30674878		145	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				44,750	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,750		
						Total Comprobante :		44,750	44,750	
3	638	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	30686262		145	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				1,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650		
						Total Comprobante :		1,650	1,650	
3	639	22/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	360686261		145	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				5,150	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,150		
						Total Comprobante :		5,150	5,150	
3	640	22/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO DI	FACTURA ELECTRONICA	1027003		145		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				1,513,659	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,513,659		
						Total Comprobante :		1,513,659	1,513,659	
3	641	22/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	30686263		145		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				29,250	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,250		
						Total Comprobante :		29,250	29,250	
3	642	22/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELCTRICA TEATR	FACTURA ELECTRONICA	5552501		173		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,489,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,489,500		
						Total Comprobante :		1,489,500	1,489,500	
3	643	22/01/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	FACTURA ELECTRONICA	5552502		173		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,705,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,705,500		
						Total Comprobante :		1,705,500	1,705,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	644	22/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO		FACTURA ELECTRONICA	5552507		173	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				380,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			380,500	
							Total Comprobante :			380,500	380,500
3	645	23/01/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE LU		FACTURA ELECTRONICA	3281		137	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				191,799
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,799	
							Total Comprobante :			191,799	191,799
							Total día			9,086,399	9,086,399
3	646	23/01/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE		FACTURA ELECTRONICA	38781		138	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				4,409,396
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			4,409,396	
							Total Comprobante :			4,409,396	4,409,396
3	647	23/01/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC		FACTURA ELECTRONICA	27807		139	
					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	648	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR		BOLETA ELECTRONICA	30686196		145	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				12,150
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			12,150	
							Total Comprobante :			12,150	12,150
3	650	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNA		BOLETA ELECTRONICA	30699318		145	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				154,950
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			154,950	
							Total Comprobante :			154,950	154,950
3	651	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJ		FACTURA ELECTRONICA	1031321		145	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				3,521,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			3,521,100	
							Total Comprobante :			3,521,100	3,521,100
3	652	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA		FACTURA ELECTRONICA	12031309		145	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				6,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,250	
								Total Comprobante :		6,250	6,250
3	653	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30700192		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				81,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,200	
								Total Comprobante :		81,200	81,200
3	654	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30675948		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				25,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,800	
								Total Comprobante :		25,800	25,800
3	655	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO TU	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30674913		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				241,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,000	
								Total Comprobante :		241,000	241,000
3	656	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30686550		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				18,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,900	
								Total Comprobante :		18,900	18,900
3	657	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30674828		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				81,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,250	
								Total Comprobante :		81,250	81,250
3	658	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30674827		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				37,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,900	
								Total Comprobante :		37,900	37,900
3	659	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30674826		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				6,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,850	
								Total Comprobante :		6,850	6,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	660	23/01/2024	070015605-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALAN C		BOLETA ELECTRONICA	30674824		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				41,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,300	
								Total Comprobante :		41,300	41,300
3	661	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR		FACTURA ELECTRONICA	30685193		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				51,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,400	
								Total Comprobante :		51,400	51,400
3	662	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTER		FACTURA ELECTRONICA	30685363		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				399,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			399,650	
								Total Comprobante :		399,650	399,650
3	663	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE		BOLETA ELECTRONICA	30675323		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				68,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,900	
								Total Comprobante :		68,900	68,900
3	664	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO		BOLETA ELECTRONICA	30739697		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				187,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,800	
								Total Comprobante :		187,800	187,800
3	665	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICAN		BOLETA ELECTRONICA	30712072		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				5,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,150	
								Total Comprobante :		5,150	5,150
3	666	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO		BOLETA ELECTRONICA	30738613		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				12,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,000	
								Total Comprobante :		12,000	12,000
3	667	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE		BOLETA ELECTRONICA	30711258		145	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				72,350

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		72,350		
Total Comprobante :									72,350	72,350	
3	668	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO MU	BOLETA ELECTRONICA	30674825		145		
				215-22-05-002-000-000	AGUA		56,850				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		56,850				
Total Comprobante :									56,850	56,850	
3	669	23/01/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGUESE, ULTIMO EP SERVICIO D	FACTURA ELECTRONICA	49143		140		
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		68,756,559				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		68,756,559				
Total Comprobante :									68,756,559	68,756,559	
3	670	23/01/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	339		141		
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		55,968,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		55,968,000				
Total Comprobante :									55,968,000	55,968,000	
3	671	23/01/2024	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO A SECTOR	DECRETOS EXENTOS	441		307			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		24,486				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486				
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	672	23/01/2024	INGENIERIA Y SOLUCIO	ESTADO DE PAGO Nº 1 OBRA LIQU	FACTURA ELECTRONICA	2281		148			
				215-31-02-004-040-000	COSTRUCCIONS SIST. FOTOVOLTAICO VIVIEN		15,533,784				
				161-01-02-017-000-000	COSTRUCCIONS SIST. FOTOVOLTAICO VIVIEN		15,533,784				
Total Comprobante :									15,533,784	15,533,784	
3	673	23/01/2024	INGENIERIA Y SOLUCIO	ESTADO DE PAGO Nº 1 OBRA LIQU	FACTURA ELECTRONICA	2282		147			
				215-31-02-004-041-000	CONSTRUCCION SIST. FOTOVOLTAICO IND. V		15,068,708				
				161-01-02-018-000-000	CONSTRUCCION SIST. FOTOVOLTAICO IND. V		15,068,708				
Total Comprobante :									15,068,708	15,068,708	
3	674	23/01/2024	INGENIERIA Y SOLUCIO	ESTADO DE PAGO Nº 1 OBRA LIQU	FACTURA ELECTRONICA	2283		146			
				215-31-02-004-042-000	CONSTRUCCION SIST. FOTOVOLTAICO IND. V		14,805,147				
				161-01-02-019-000-000	CONSTRUCCION SIST. FOTOVOLTAICO IND. V		14,805,147				
Total Comprobante :									14,805,147	14,805,147	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	675	23/01/2024		CONSORCIO COSEMAR Y	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5731		142	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				30,827,839
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,827,839	
						Total Comprobante :			30,827,839	30,827,839
3	676	23/01/2024		SOCIEDAD RL LTDA.	N/C EP N°4 ULTIMO CONSTRUCCIO	NOTA DE CREDITO ELEC	40		143	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				1
						Total Comprobante :			1	1
3	677	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	30686269		145	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,750	
						Total Comprobante :			44,750	44,750
3	678	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	30686268		145	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				236,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,100	
						Total Comprobante :			236,100	236,100
3	679	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	30699448		145	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				184,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,350	
						Total Comprobante :			184,350	184,350
3	680	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	30691316		145	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,200	
						Total Comprobante :			17,200	17,200
3	681	23/01/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	BOLETA ELECTRONICA	54379155		173	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,400	
						Total Comprobante :			30,400	30,400
3	682	23/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	30699474		145	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				49,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,950	
									Total Comprobante :	49,950	49,950
3	683	24/01/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	407		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
									Total día	211,551,710	211,551,710
3	684	24/01/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	442		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	685	24/01/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	407		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	686	24/01/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	407		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	687	24/01/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	444		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	688	24/01/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	441		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	689	24/01/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	404		307	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	690	24/01/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	442		307	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486	
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	691	24/01/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENC	FACTURA ELECTRONICA	1690		149	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1,428,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,428,000	
				Total Comprobante :				1,428,000	1,428,000	
3	692	24/01/2024		ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA POR ASOCIATIVIDAD DE LA	DECRETOS EXENTOS	149		151	
				215-24-03-080-002-002	ASOCIACION MUNICIPALIDADES MALLECO N				8,000,000	
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT				8,000,000	
				Total Comprobante :				8,000,000	8,000,000	
3	693	24/01/2024		EMILIO JAVIER MAUREI	PAGO POR LOS SERVICIOS FUNERAR	DECRETOS EXENTOS	150		153	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				500,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	694	25/01/2024		DIAZ GODOY VICTOR MA	PRODUCCION TECNICA ACTIVIDAD D	FACTURA ELECTRONICA	1240		157	
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				4,700,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4,700,000	
				Total Comprobante :				4,700,000	4,700,000	
				Total día				14,799,402	14,799,402	
3	695	25/01/2024		RENE EDUARDO GATICA	RETIRO DE ACTUAL BOMBA SUMERGI	FACTURA ELECTRONICA	603		193	
				215-22-08-999-000-000	OTROS				1,523,200	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,523,200	
				Total Comprobante :				1,523,200	1,523,200	
3	696	25/01/2024		INFO- UPDATE LIMITAD	RENOVACION POR EL AÑO 2024 DE	FACTURA ELECTRONICA	13851		192	
				215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				297,500	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				297,500	
				Total Comprobante :				297,500	297,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	697	25/01/2024		CONSTRUCTORA ALARCON	TACHAS REFLECTANTES PARA SER U	FACTURA ELECTRONICA	543		202	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,049,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,049,580	
						Total Comprobante :			1,049,580	1,049,580
3	698	25/01/2024		COPEC S.A	SERVICIO MES DE ENERO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	20828781		162	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				10,407,740
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,407,740	
						Total Comprobante :			10,407,740	10,407,740
3	699	25/01/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL	FACTURA ELECTRONICA	292		228	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	700	25/01/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	16 UNIDADES DE GALVANOS CON PE	FACTURA ELECTRONICA	599		195	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				856,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			856,800	
						Total Comprobante :			856,800	856,800
3	701	25/01/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ARRIENDO DE CARPA A INSTALAR E	FACTURA ELECTRONICA	46		196	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				690,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			690,200	
						Total Comprobante :			690,200	690,200
3	702	25/01/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	818		161	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				269,350
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			269,350	
						Total Comprobante :			269,350	269,350
3	703	25/01/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	818		161	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				269,350
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			269,350	
						Total Comprobante :			269,350	269,350
3	704	25/01/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	818		161	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				269,350
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			269,350	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		269,350	269,350
3	705	25/01/2024		JOSE SAAVEDRA SAN MA	ADQUISICIÓN DE DIEZ ROLLOS DE	FACTURA ELECTRONICA	7533		166	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				75,006	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75,006	
				Total Comprobante :			75,006	75,006		
3	706	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19134502		170	
				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	707	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNER JUZGADO	FACTURA ELECTRONICA	19134490		172	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				80,573	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				80,573	
				Total Comprobante :			80,573	80,573		
3	708	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	19134491		172	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				934,024	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				934,024	
				Total Comprobante :			934,024	934,024		
3	709	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA C	FACTURA ELECTRONICA	19134497		172	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				372,208	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				372,208	
				Total Comprobante :			372,208	372,208		
3	710	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFCE P	FACTURA ELECTRONICA	19134488		171	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				668,637	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				668,637	
				Total Comprobante :			668,637	668,637		
3	711	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIOT	FACTURA ELECTRONICA	19134471		172	
				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	712	25/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	19134477		172		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				456,283	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			456,283		
Total Comprobante :										456,283	456,283	
3	713	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CLINICA	FACTURA ELECTRONICA	19134470		172			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				359,072	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			359,072		
Total Comprobante :										359,072	359,072	
3	714	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	19134472		172			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,745,875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,745,875		
Total Comprobante :										1,745,875	1,745,875	
3	715	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PA	FACTURA ELECTRONICA	19134473		172			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				382,309	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			382,309		
Total Comprobante :										382,309	382,309	
3	716	25/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIICO INTERNET WIFI PL	FACTURA ELECTRONICA	19134474		172				
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				621,806	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			621,806		
Total Comprobante :										621,806	621,806	
3	717	25/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI E	FACTURA ELECTRONICA	19134476		171				
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				210,189	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			210,189		
Total Comprobante :										210,189	210,189	
3	718	25/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	19134479		172				
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				481,681	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			481,681		
Total Comprobante :										481,681	481,681	
3	719	25/01/2024	NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES ENERO DE 2024 CON	RECIBO ARRIENDO				169			
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				778,249	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			778,249		
Total Comprobante :										778,249	778,249	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	720	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIVIO SECURE CLOUD PER	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19134481		171	30,384
							Total Comprobante :			30,384	30,384
3	721	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIVIO INTERNNET COMPLE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19134482		172	454,094
							Total Comprobante :			454,094	454,094
3	722	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET WIFI SECTOR COYA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19134484		172	486,060
							Total Comprobante :			486,060	486,060
3	723	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPTO D	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19134499		172	262,735
							Total Comprobante :			262,735	262,735
3	724	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19134498		172	393,227
							Total Comprobante :			393,227	393,227
3	725	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19134500		172	262,735
							Total Comprobante :			262,735	262,735
3	726	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19134489		172	590,278
							Total Comprobante :			590,278	590,278
3	727	25/01/2024		MANUEL ISMAEL GAJARD	PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1097		175	627,940

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

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			627,940	
						Total Comprobante :			627,940	627,940	
3	728	25/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48639646		201		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	54,632					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,632					
				Total Comprobante :			54,632	54,632			
3	729	25/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	48639670		180		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	154,978					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	154,978					
				Total Comprobante :			154,978	154,978			
3	730	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19175130		181		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	562,938					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	562,938					
				Total Comprobante :			562,938	562,938			
3	731	25/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19172402		181			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	776,178					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	776,178					
				Total Comprobante :			776,178	776,178			
3	732	25/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19172812		181			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	361,178					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	361,178					
				Total Comprobante :			361,178	361,178			
3	733	25/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19185612		181			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,658,295					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,658,295					
				Total Comprobante :			2,658,295	2,658,295			
3	734	25/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19184714		181			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	551,860					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	551,860					
				Total Comprobante :			551,860	551,860			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
3	735	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19092849		181		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				200,955	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :			200,955	
3	736	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19093503		181		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				35,541	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :			35,541	
3	737	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19093825		181		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				532,224	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :			532,224	
3	738	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19134487		185		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,389,870	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :			1,389,870	
3	739	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	FACTURA ELECTRONICA	19092717		301		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				217,628	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :			217,628	
3	740	25/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19153052		301		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				35,541	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :			35,541	
3	741	26/01/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48469583		187		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,133,318	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :			1,133,318	
					Total día			37,770,679		37,770,679	
3	742	26/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	BOLETA ELECTRONICA	30686483		203		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				152,850	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,850	
							Total Comprobante :			152,850	152,850
3	743	26/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30766615		203	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,400
							SERVICIOS BASICOS			3,400	
							Total Comprobante :			3,400	3,400
3	744	26/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30766597		203	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				10,250
							SERVICIOS BASICOS			10,250	
							Total Comprobante :			10,250	10,250
3	745	26/01/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VER	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30758109		203	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				41,300
							SERVICIOS BASICOS			41,300	
							Total Comprobante :			41,300	41,300
3	746	26/01/2024		OBRAS DE INGENIERIA	ESTADO DE PAGO N° 4 CONSTRUCCI	215-31-02-004-032-000	FACTURA ELECTRONICA	163		217	
						161-02-04-050-000-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC				17,816,680
							CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			17,816,680	
							Total Comprobante :			17,816,680	17,816,680
3	747	29/01/2024		VALDEBENITO ORELLANA	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	193		189	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			18,524,480	18,524,480
3	748	29/01/2024		MARGARITA ANGÉLICA A	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	192		190	
						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	749	29/01/2024		JAIME MARTINEZ VARGA	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	191		191	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	750	29/01/2024		BIZAMA PINO ANA LIDI	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	190		188	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				400,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
3	751	29/01/2024		CAS CHILE	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR		FACTURA ELECTRONICA	57792		200	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				218,946
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			218,946	
							Total Comprobante :			218,946	218,946
3	752	29/01/2024		CAS CHILE	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR		FACTURA ELECTRONICA	57588		200	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				394,014
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			394,014	
							Total Comprobante :			394,014	394,014
3	753	29/01/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA DOC. PROT. 50-1971 3		BOLETA A HONORARIOS	5353		199	
					215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS				65,000
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			65,000	
							Total Comprobante :			65,000	65,000
3	754	29/01/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA DOC. AGREGADO (SOL.		BOLETA A HONORARIOS	5575		199	
					215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS				35,000
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			35,000	
							Total Comprobante :			35,000	35,000
3	755	29/01/2024		MORALES INOSTROZA MA	NOT CEDULA C-453-2022 CARATULA		BOLETA A HONORARIOS	10215		198	
					215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS				34,783
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			34,783	
							Total Comprobante :			34,783	34,783
3	756	29/01/2024		MORALES INOSTROZA MA	PRUEBA TESTIMONIAL C-453-2022		BOLETA A HONORARIOS	10225		198	
					215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS				92,753
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			92,753	
							Total Comprobante :			92,753	92,753
3	757	29/01/2024		CAS CHILE	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR		FACTURA ELECTRONICA	57819		200	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				613,049

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			613,049	
								Total Comprobante :		613,049	613,049
3	758	29/01/2024		CAS CHILE	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57799		200	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				613,049
							ARRIENDOS			613,049	
								Total Comprobante :		613,049	613,049
3	759	29/01/2024		CAS CHILE	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57820		200	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				1,839,146
							ARRIENDOS			1,839,146	
								Total Comprobante :		1,839,146	1,839,146
3	760	29/01/2024		CAS CHILE	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57658		200	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				262,735
							ARRIENDOS			262,735	
								Total Comprobante :		262,735	262,735
3	761	29/01/2024		CAS CHILE	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57884		200	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				262,735
							ARRIENDOS			262,735	
								Total Comprobante :		262,735	262,735
3	762	29/01/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COMUNA LAUTA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	603		309	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	763	29/01/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	605		309	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	764	29/01/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	613		309	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	765	29/01/2024	015150770-5	BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	608		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	766	29/01/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	608		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	767	29/01/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	800		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	768	29/01/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	801		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	769	29/01/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	611		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	770	29/01/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	801		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	771	29/01/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	804		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	772	30/01/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	800		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		24,486	24,486	
							Total día		7,117,614	7,117,614	
3	773	30/01/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	610		307		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486		
				Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	774	30/01/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	510		307		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486		
				Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	775	30/01/2024		MEDINA POBLETE PABLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	604		307		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					30,172	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30,172		
				Total Comprobante :					30,172	30,172	
3	776	30/01/2024	CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	209		204			
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					400,000	
				121-06-01-001-070-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM HUEQUEN				400,000		
				Total Comprobante :					400,000	400,000	
3	777	30/01/2024	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	612		307			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486		
				Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	778	30/01/2024	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	606		307			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486		
				Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	779	30/01/2024	ESCUELA DE FUTBOL PR	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	210		205			
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					600,000	
				121-06-01-001-149-000	ESCUELA DE FUTBOL PROMESAS DE ANGOL				600,000		
				Total Comprobante :					600,000	600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	780	30/01/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	802		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	781	30/01/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	611		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	782	30/01/2024		ROJAS HERRERA YESSIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	607		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	783	30/01/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	612		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	784	30/01/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	800		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	785	30/01/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	802		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	786	30/01/2024		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	602		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	787	30/01/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40 % A	DECRETOS EXENTOS	605		307	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	788	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	FACTURA ELECTRONICA	19044267		208		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	92,901					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					92,901	92,901	
3	789	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	19134503		208		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	92,990					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					92,990	92,990	
3	790	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRMA	FACTURA ELECTRONICA	19134478		208		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	32,404					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					32,404	32,404	
3	791	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRA	FACTURA ELECTRONICA	19134501		208		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,481,826					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					1,481,826	1,481,826	
3	792	30/01/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	610		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	30,172					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					30,172	30,172	
3	793	30/01/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	613		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	24,486					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	794	30/01/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	606		309		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	24,486					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	795	30/01/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	799		309		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	796	30/01/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	802		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	797	30/01/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	611		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	798	30/01/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	613		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	799	30/01/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	607		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	800	30/01/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	603		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	801	30/01/2024		HDI SEGUROS S.A.	SEGURO COMPLEMENTARIO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	8256753		209	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			652,914
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		652,914	
Total Comprobante :									652,914	652,914
3	802	30/01/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	604		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	803	30/01/2024		HERRERA BECERRA JOSE	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	215		210	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				480,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	480,000			
							Total Comprobante :	480,000			480,000
3	804	30/01/2024		ARAVENA ESCALONA MAR	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	214		211	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				1,200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,200,000			
							Total Comprobante :	1,200,000			1,200,000
3	805	30/01/2024		PATRICIO QUINTANA AR	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	213		212	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				1,150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,150,000			
							Total Comprobante :	1,150,000			1,150,000
3	806	30/01/2024		FUNDACION CILUZ	CURSO ILUMINACION SOSTENIBLE		FACTURA ELECTRONICA	126		358	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				540,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	540,000			
							Total Comprobante :	540,000			540,000
3	807	30/01/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	612		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
							Total Comprobante :	24,486			24,486
3	808	30/01/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	607		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
							Total Comprobante :	24,486			24,486
3	809	30/01/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	606		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
							Total Comprobante :	24,486			24,486
3	810	30/01/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	605		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	811	30/01/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	0			214	
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,139,828
							215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			36,736
							215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			320,222
							215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			314,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,811,186		
Total Comprobante :										2,811,186	2,811,186
3	812	30/01/2024		SILVA RIQUELME MARIS	POR SERV. EN CENTRO DE LA MUJE	BOLETA A HONORARIOS	227			233	
							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	813	30/01/2024		ZURITA LEON FERNANDA	POR SERV. EN DIDECO, MES DE EN	BOLETA A HONORARIOS	121			233	
							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	814	30/01/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR SERV. EN DIDECO, MES DE EN	BOLETA A HONORARIOS	159			233	
							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	815	30/01/2024		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. EN DIDECO, MES DE EN	BOLETA A HONORARIOS	69			233	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			782,250
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	782,250		
Total Comprobante :										782,250	782,250
3	816	30/01/2024		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN SENDA PREVIENE, M	BOLETA A HONORARIOS	69			233	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			930,054
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	930,054		
Total Comprobante :										930,054	930,054
3	817	30/01/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. EN CENTRO DE LA MUJE	BOLETA A HONORARIOS	135			233	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	818	30/01/2024		SUSANA INGRID HERMOS	POR SERV. EN OF. DE LA JUVENTU	BOLETA A HONORARIOS	117		233		
				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	819	30/01/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	POR SERV. EN DIDECO, MES DE EN	BOLETA A HONORARIOS	78		233		
				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	820	30/01/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	POR SERV. EN DIDECO, MES DE EN	BOLETA A HONORARIOS	57		233		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				775,000		
Total Comprobante :									775,000	775,000	
3	821	30/01/2024	YOLANDA ESTEFANIA LI	POR SERV. EN SECRETARIA MUNICI	BOLETA A HONORARIOS	45		233			
				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	822	30/01/2024	GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	611		309			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	823	30/01/2024	GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	799		309			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	824	30/01/2024	SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO Nº1 REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	350		215			
				215-31-02-004-070-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES				16,938,984		
				161-02-04-059-000-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES				16,938,984		
Total Comprobante :									16,938,984	16,938,984	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	825	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	FACTURA ELECTRONICA	19187213		218		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			72,443	72,443	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :					72,443	72,443	
3	826	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19093571		218		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				68,887	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,887		
				Total Comprobante :					68,887	68,887	
3	827	30/01/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19203691		218		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				73,129	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,129		
				Total Comprobante :					73,129	73,129	
3	828	30/01/2024	GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	802		309			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801		
				Total Comprobante :					32,801	32,801	
3	829	30/01/2024	HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	604		309			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
				Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	830	30/01/2024	HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	610		309			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
				Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	831	30/01/2024	HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	609		309			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801		
				Total Comprobante :					32,801	32,801	
3	832	30/01/2024	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	609		309			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			30,172	30,172	
3	833	30/01/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO Nº3 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	363		219	
				215-31-02-004-052-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR				75,456,163	
				161-02-04-056-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR				75,456,163	
				Total Comprobante :				75,456,163	75,456,163	
3	834	30/01/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO Nº3 (ULTIMO) E	FACTURA ELECTRONICA	75		220	
				215-31-02-004-033-000	EXT. RED AP Y AS SECTOR PJE. PITREN (PMB)				1,577,494	
				161-02-04-045-000-000	EXT. RED AP Y AS SECTOR PJE. PITREN (PMB)				1,577,494	
				Total Comprobante :				1,577,494	1,577,494	
3	835	30/01/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	608		309	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,172	
				Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	836	30/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19177589		221		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				24,571	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24,571	
				Total Comprobante :				24,571	24,571	
3	837	30/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	19134493		222		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				362,574	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				362,574	
				Total Comprobante :				362,574	362,574	
3	838	30/01/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	1030001		232		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				49,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49,900	
				Total Comprobante :				49,900	49,900	
3	839	31/01/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0		224		
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,960,000	
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				106,232	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,066,232	
				Total Comprobante :				2,066,232	2,066,232	
				Total día				112,874,006	112,874,006	

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 14/02/2024
PAGINA N° 271

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					Total día					
Total impreso								10,856,509,661	10,856,509,661	