

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	19	02/02/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-4) RENDICION POR GIRO GLOBA		DECRETOS EXENTOS	58	58	6	4
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			120,000	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				120,000
						Total Comprobante :				240,000	240,000
5	20	02/02/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3) RENDICION POR GIRO GLOBA		DECRETOS EXENTOS	58	58	5	3
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				308,390
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			308,390	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			308,390	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				308,390
						Total Comprobante :				616,780	616,780
5	21	02/02/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-5) RENDICION POR GIRO GLOBA		DECRETOS EXENTOS	58	58	4	5
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				127,145
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			127,145	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			127,145	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				127,145
						Total Comprobante :				254,290	254,290
5	22	05/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	4-6157 TRASPASO POR ERROR EN C				600	3320	307
						214-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			1,155,000	
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022				1,155,000
						Total Comprobante :				1,155,000	1,155,000
						Total día				2,266,070	2,266,070
5	24	08/02/2024		CONCEJO DESARROLLO H	(4-3200)REINTEGRO REANUDACIÓN		RENDICION DE CUENTA		522	3123	1998
						121-06-01-001-334-000	CONCEJO DESARROLLO HOSPITAL ANGOL				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :				200,000	200,000
						Total día				200,000	200,000
5	25	08/02/2024		ORTIZ AGUAYO JOHANNA	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA				54	297	187
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				181,395
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			181,395	
						Total Comprobante :				181,395	181,395

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	26	08/02/2024		HERRERA SILVA NATALI	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA				54	297	187
					216-01-01-001-002-000		TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				124,056
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			124,056	
					Total Comprobante :					124,056	124,056
5	27	01/02/2024		MAURICIO MEDINA INZU	CHEQUE PROTESTADO EL 24.01.23		CHEQUES PROTESTADOS	2471			
					116-01-00-000-000-000		DOCUMENTOS PROTESTADOS			1,411,677	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,411,677
					Total Comprobante :					1,411,677	1,411,677
					Total día					1,717,128	1,717,128
5	31	12/02/2024		NICOLLE POLET GALLEG	4- 262 ogligacion 1044, ERROR				49	272	21
					114-05-01-018-000-000		APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			770,040	
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				770,040
					Total Comprobante :					770,040	770,040
					Total día					770,040	770,040
5	32	14/02/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-165 RENDICION GIRO GLOBAL P		DECRETOS EXENTOS	152	20	102	13
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			136,850	
					114-03-05-000-000-000		FONDOS INTERNOS A RENDIR				136,850
					Total Comprobante :					136,850	136,850
					Total día					136,850	136,850
5	33	14/02/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-167 RENDICION GIRO GLOBAL P		DECRETOS EXENTOS	131	20	84	15
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			177,700	
					114-03-05-000-000-000		FONDOS INTERNOS A RENDIR				177,700
					Total Comprobante :					177,700	177,700
5	34	14/02/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	4-196 RENDICION GIRO GLOBAL PA		DECRETOS EXENTOS	170	35	176	14
					114-05-01-829-000-000		CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			163,000	
					114-03-05-000-000-000		FONDOS INTERNOS A RENDIR				163,000
					Total Comprobante :					163,000	163,000
5	35	15/02/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-6191 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		809	3438	3204
					121-06-01-001-024-000		COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				225,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			225,000	
					Total Comprobante :					225,000	225,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día	565,700	565,700	
5	36	15/02/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-6192 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		809	3967	3205
				121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				225,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				225,000	
				Total Comprobante :				225,000	225,000	
5	37	15/02/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-6190 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		809	4709	3203
				121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				225,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				225,000	
				Total Comprobante :				225,000	225,000	
5	38	19/02/2024		RODRIGO ADASME CONST	Boleta garantia Ing. N°:3327 P	CERTIFICADO DE FIANZ	38102	0	0	
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				3,256,376	
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				3,256,376	
				Total Comprobante :				3,256,376	3,256,376	
				Total día				3,706,376	3,706,376	
5	39	21/02/2024	IMPORTADORA Y EXPORT	(4-4585)(2023)INGRESO A CHEQUE	CHEQUE CADUCADO		16234	4378	759	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				3,649,730	
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,649,730	
				Total Comprobante :				3,649,730	3,649,730	
				Total día				3,649,730	3,649,730	
5	40	21/02/2024	CONSTRUCTORA DE OBRA	(4-5675)(2023)INGRESO A CHEQUE	CHEQUE CADUCADO		16245	4737	813	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				10,926,952	
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				10,926,952	
				Total Comprobante :				10,926,952	10,926,952	
5	41	22/02/2024	PROD DE EVENTO LUIS	Boleta garantia Ing. N°:3328 P	VALE A LA VISTA	667930	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				750,000	
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				750,000	
				Total Comprobante :				750,000	750,000	
				Total día				11,676,952	11,676,952	
5	42	23/02/2024	AGRUP DEP SOC CULT C	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	CHEQUE CADUCADO		88	451	265	
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				1,000,000	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
							Total día		1,000,000		1,000,000
5	43	26/02/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			498	2466	1626
							121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			800,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000	
							Total Comprobante :		800,000		800,000
							Total día		800,000		800,000
5	44	26/02/2024		SERVIMAR LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:3329 S	POLIZA DE GARANTIA	3002300035885		0	0	
							923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		72,002,494	
							923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			72,002,494
							Total Comprobante :		72,002,494		72,002,494
5	45	27/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA					
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		63,684,195	
							114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			63,684,195
							Total Comprobante :		63,684,195		63,684,195
							Total día		135,686,689		135,686,689
5	46	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR D	MEMORANDUM		333		532	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			2,161,141
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,161,141	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		2,161,141	
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			2,161,141
							Total Comprobante :		4,322,282		4,322,282
							Total día		4,322,282		4,322,282
5	47	28/02/2024		MULTISERVICIOS GREEN	Boleta garantia Ing. N°:3330 B	POLIZA DE GARANTIA	8155834		0	0	
							923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		8,125	
							923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			8,125
							Total Comprobante :		8,125		8,125
5	56	29/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIFERENCIA ENTRE SISTEMA DE IN						
							141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		799,680	
							311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			799,680
							Total Comprobante :		799,680		799,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		807,805		807,805
5	57	29/02/2024		M. 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				1,978,728
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,516,627
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				5,653,715
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,054,054
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				89,219
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,133,105
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				51,606
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		14,866,693		
						Total Comprobante :				14,866,693	14,866,693
4	232	01/02/2024		ROSA PAZ BURGOS	PRESENTACIÓN BALET FOLCLORICO		BOLETA A HONORARIOS	14	16265	70	20
						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 (13,75%)				159,420
						Total Comprobante :				1,159,420	1,159,420
						Total día				16,026,113	16,026,113
4	233	01/02/2024		M. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES PREVISIONALES Y TR		PLANILLA ADJUNTA	7	93720	75	150
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			23,455	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			100,880	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				124,335
						Total Comprobante :				124,335	124,335
4	234	01/02/2024		M. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES M		PLANILLA ADJUNTA	9	93722	88	151
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,525,642	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,915,978	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			306,052	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,747,672
						Total Comprobante :				64,747,672	64,747,672
4	235	01/02/2024		M. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI		PLANILLA ADJUNTA	16	93725	224	152
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			467,852	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			29,016	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				496,868

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			496,868	496,868		
4	236	01/02/2024		PREVIRE S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	93727	214	153	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	315,421				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			315,421		
					Total Comprobante :			315,421	315,421		
4	237	01/02/2024		ARAVENA ESCALONA MAR	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	214	41	211	154	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	1,200,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,200,000		
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000		
4	238	01/02/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°1 REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	350	41	215	155	
					215-31-02-004-070-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES	16,938,984				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,938,984		
					Total Comprobante :			16,938,984	16,938,984		
4	239	01/02/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	41	223	156	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,960,000				
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	106,232				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,569,364		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			467,852		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			29,016		
					Total Comprobante :			2,066,232	2,066,232		
4	240	01/02/2024		DURAN PAILLALEF RODR	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	FACTURA ELECTRONICA	119	42	206	4	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	130,900				
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			130,900		
					Total Comprobante :			130,900	130,900		
4	241	01/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	1030001	43	232	157	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	49,900				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			49,900		
					Total Comprobante :			49,900	49,900		
4	242	02/02/2024		INSTITUTO DE DESARRO	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	232	44	225	3	
					214-05-01-095-000-000	PDTI AÑO 2022	1,675,617				
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			1,675,617		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,675,617	1,675,617	
							Total día		87,745,929	87,745,929	
4	243	02/02/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE	FACTURA ELECTRONICA	11	45	230	20	
				114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,279,992			
				111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,279,992		
							Total Comprobante :		1,279,992	1,279,992	
4	244	05/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	34	93728	276	158	
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			56,292			
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,592			
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			45,396			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				134,280		
							Total Comprobante :		134,280	134,280	
							Total día		1,414,272	1,414,272	
4	245	05/02/2024		MATURANA CONTADOR EN	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93732	280	159	
				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	
4	246	05/02/2024		MATURANA CONTADOR EN	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93733	279	160	
				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	
4	247	05/02/2024		MATURANA CONTADOR EN	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93734	281	161	
				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	
4	248	05/02/2024		ANTILEO ANTILEO MARY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	46	237	161	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000		
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	249	05/02/2024		GONZALEZ POBLETE LIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	46	234	162	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
					Total Comprobante :			200,000		200,000	
4	250	05/02/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 202	RECIBO ARRIENDO	0	46	229	163	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			518,672		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			518,672	518,672	
					Total Comprobante :			518,672		518,672	
4	251	05/02/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL	FACTURA ELECTRONICA	292	46	228	164	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			59,500		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,500	59,500	
					Total Comprobante :			59,500		59,500	
4	252	05/02/2024		ASOCIACION CHILENA D	APORTE A LA ASOCIACION CHILENA	DECRETOS EXENTOS	153	46	226	165	
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID			12,868,600		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,868,600	12,868,600	
					Total Comprobante :			12,868,600		12,868,600	
4	253	05/02/2024	UNIVERSIDAD DE LA FR	APORTE POR CONVENIO DE COLABOR	DECRETOS EXENTOS	2949	46	231	166		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,000,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,000,000	10,000,000	
					Total Comprobante :			10,000,000		10,000,000	
4	254	05/02/2024	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO FUNCIONARIO 4 DIAS AL	DECRETOS EXENTOS	1181	46	227	167		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			269,350		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			269,350	269,350	
					Total Comprobante :			269,350		269,350	
2	255	01/02/2024		Ingresos día 01/02/2024 PERMIS			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			403,745		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			186,984		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			504,159		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,651	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				135,741	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				226,232	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				91,595	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,747	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				166,101	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			276,835
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			186,984
						Total Comprobante :		1,094,888	1,094,888	
						Total día		26,827,660	26,827,660	
4	255	05/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE ENERO	PLANILLA ADJUNTA	33	46	275	168
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	56,292		
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,052,740		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,974,752
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			56,292
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,592
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			45,396
						Total Comprobante :		6,109,032	6,109,032	
						Total día		6,109,032	6,109,032	
2	256	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	966,043		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	28,350		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			966,036
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			28,350
						Total Comprobante :		994,393	994,393	
						Total día		994,393	994,393	
4	256	05/02/2024		JOEL ISAAC VALENZUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	46	238	169
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	200,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
						Total día		200,000	200,000	
2	257	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	389,279		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			389,279
						Total Comprobante :		389,279	389,279	
						Total día		389,279	389,279	
4	257	05/02/2024		ALDA ELISABETH BARRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	46	236	170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
								Total día		100,000	100,000
2	258	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,332,724	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				835,703
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				461,160
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,692
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
								Total Comprobante :		1,332,724	1,332,724
								Total día		1,332,724	1,332,724
4	258	05/02/2024		MODESTO QUEZADA ÑANC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	46	235	171
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			160,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				160,000
								Total Comprobante :		160,000	160,000
								Total día		160,000	160,000
2	259	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			395,087	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				243,560
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				151,527
								Total Comprobante :		395,087	395,087
								Total día		395,087	395,087
4	259	05/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS		257	47	251	10
						214-05-01-878-000-000	FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIVAS DE APOYO			236	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				236
								Total Comprobante :		236	236
								Total día		236	236
2	260	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			829,180	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128,680
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				263,800
						115-03-01-003-999-000	OTROS				385,460
								Total Comprobante :		829,180	829,180
								Total día		829,180	829,180
4	260	05/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	214-05-01-082-000-000	DECRETOS EXENTOS	247	48	250	21
						111-02-02-000-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			1,385,416	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,385,416
								Total Comprobante :		1,385,416	1,385,416
								Total día		1,385,416	1,385,416
2	261	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 REGIST	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			25,129	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				25,129
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				25,128
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
								Total Comprobante :		50,260	50,260
								Total día		50,260	50,260
4	261	06/02/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	112	93735	295	172
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				431,250
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
								Total Comprobante :		500,000	500,000
								Total día		500,000	500,000
2	262	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 ASEO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,540	
								Total Comprobante :		50,540	50,540
								Total día		50,540	50,540
4	262	06/02/2024		NICOLLE POLET GALLEG	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	114-05-01-017-000-000	BOLETA A HONORARIOS	68	49	272	21
						111-02-09-000-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			770,040	
						214-11-01-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				641,058
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				105,881
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				23,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									770,040	770,040	
Total día									770,040	770,040	
2	263	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,980	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				25,977
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
Total Comprobante :										25,980	25,980
Total día										25,980	25,980
4	263	06/02/2024		ZUÑIGA SERRANO PAULI	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		BOLETA A HONORARIOS	14	49	269	22
						114-05-01-018-000-000	APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			637,146	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				549,538
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				87,608
Total Comprobante :										637,146	637,146
Total día										637,146	637,146
2	264	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,243,785	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			74,192	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,696,988	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				752,335
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,253,889
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				225,585
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,218
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				263,903
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				439,838
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				74,192
Total Comprobante :										3,014,965	3,014,965
Total día										3,014,965	3,014,965
4	264	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		PLANILLA ADJUNTA	26	49	263	23
						114-05-01-018-000-000	APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			2,572,596	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				2,218,863
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				353,733
Total Comprobante :										2,572,596	2,572,596
Total día										2,572,596	2,572,596

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	265	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,107,038	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			31,500	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,107,023
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				31,500
							Total Comprobante :			1,138,538	1,138,538
							Total día			1,138,538	1,138,538
4	265	06/02/2024	0	POPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES FEBRERO 2024 P		DECRETOS EXENTOS	277	49	252	24
						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
2	266	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			535,664	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12,870
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				522,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			535,664	535,664
							Total día			535,664	535,664
4	266	06/02/2024	0	POPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES FEBRERO 2024 P		DECRETOS EXENTOS	276	49	253	25
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			300,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
2	267	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,558,055	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,214,694
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				256,200
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14,198
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									1,558,055	1,558,055	
Total día									1,558,055	1,558,055	
4	267	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	PLANILLA ADJUNTA	21	50	242	9	
					215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO		3,400,000			
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				2,932,500	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				467,500	
Total Comprobante :									3,400,000	3,400,000	
Total día									3,400,000	3,400,000	
2	268	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 DIRECC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		62,390			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				62,390	
Total Comprobante :									62,390	62,390	
Total día									62,390	62,390	
4	268	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	PLANILLA ADJUNTA	22	50	243	10	
					215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A		5,730,000			
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				4,942,125	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				787,875	
Total Comprobante :									5,730,000	5,730,000	
Total día									5,730,000	5,730,000	
2	269	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 TESORE		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		115,000			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				96,639	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				18,361	
Total Comprobante :									115,000	115,000	
Total día									115,000	115,000	
4	269	06/02/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO CAMIONETA CON CHOFER	FACTURA ELECTRONICA	109	51	292	11	
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		1,196,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,196,000	
Total Comprobante :									1,196,000	1,196,000	
Total día									1,196,000	1,196,000	
2	270	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 RENTAS		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		795,410			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,980
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			283,080
						115-03-01-003-999-000	OTROS			165,630
						Total Comprobante :			795,410	795,410
						Total día			795,410	795,410
4	270	06/02/2024		MARIA ANTONIETA AGUI	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	52	51	265	12
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		1,124,200	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			969,622
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			154,578
						Total Comprobante :			1,124,200	1,124,200
						Total día			1,124,200	1,124,200
2	271	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		51,470	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			51,470
						Total Comprobante :			51,470	51,470
						Total día			51,470	51,470
4	271	06/02/2024		TAMARA ANGELICA JERE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	65	51	271	13
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		466,667	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			388,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			64,167
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			14,000
						Total Comprobante :			466,667	466,667
						Total día			466,667	466,667
2	272	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,061,110	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			842,845
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			14,940
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			203,330
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			1,061,110	1,061,110
						Total día			1,061,110	1,061,110
4	272	06/02/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	190	51	273	14

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			1,400,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,165,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				192,500
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				42,000
							Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
							Total día			1,400,000	1,400,000
2	273	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,869	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			12,869	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				12,869
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				12,869
							Total Comprobante :			25,738	25,738
							Total día			25,738	25,738
4	273	06/02/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS		176	51	267	15
						114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			1,290,300	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,112,884
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				177,416
							Total Comprobante :			1,290,300	1,290,300
							Total día			1,290,300	1,290,300
2	274	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,905	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				37,905
							Total Comprobante :			37,905	37,905
							Total día			37,905	37,905
4	274	06/02/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS		270	51	268	16
						114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			1,173,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,011,712
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				161,288
							Total Comprobante :			1,173,000	1,173,000
							Total día			1,173,000	1,173,000
2	275	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,732	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				28,236

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,496
							Total Comprobante :			47,732	47,732
							Total día			47,732	47,732
4	275	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA	31	51	258	17	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			4,974,200	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				4,290,247
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				683,953
							Total Comprobante :			4,974,200	4,974,200
							Total día			4,974,200	4,974,200
2	276	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PERMIS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,058,909	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			266,060	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,562,184	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				19,302
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				771,042
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,285,067
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				102,283
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,092
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				164,361
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				273,935
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				266,060
							Total Comprobante :			2,887,153	2,887,153
							Total día			2,887,153	2,887,153
4	276	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA	30	51	259	18	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			3,624,200	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				3,125,872
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				498,328
							Total Comprobante :			3,624,200	3,624,200
							Total día			3,624,200	3,624,200
2	277	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			668,213	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				668,204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850
						Total Comprobante :			686,063	686,063
						Total día			686,063	686,063
4	277	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA	24	51	261	19
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		2,300,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,983,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			316,250
						Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000
						Total día			2,300,000	2,300,000
2	278	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		334,596	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,870
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			321,726
						Total Comprobante :			334,596	334,596
						Total día			334,596	334,596
4	278	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA	32	51	264	20
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		1,799,575	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,552,133
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			247,442
						Total Comprobante :			1,799,575	1,799,575
						Total día			1,799,575	1,799,575
2	279	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,281,127	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			831,426
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			384,300
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,409
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,996
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			1,281,127	1,281,127
						Total día			1,281,127	1,281,127
4	279	06/02/2024		CERNA CID VERONICA B	CUATRO CORTAVIENTOS IMPERMEABL	FACTURA ELECTRONICA	1029	52	277	22
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		140,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			140,000
							Total Comprobante :			140,000	140,000
							Total día			140,000	140,000
2	280	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		244,980	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			156,640
							115-03-01-003-999-000	OTROS			6,470
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			81,870
							Total Comprobante :			244,980	244,980
							Total día			244,980	244,980
4	280	06/02/2024			SERVICIO NACIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	243	52	246	23
							214-05-01-086-000-000	CENTRO DE LA MUJER - LINEA ATENCION, AÑ		1,638,577	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,638,577
							Total Comprobante :			1,638,577	1,638,577
							Total día			1,638,577	1,638,577
2	281	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		189,500	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			159,243
							214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			30,257
							Total Comprobante :			189,500	189,500
							Total día			189,500	189,500
4	281	06/02/2024			SERVICIO NACIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	244	52	247	24
							214-05-01-090-000-000	PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS BOLIV		164,682	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			164,682
							Total Comprobante :			164,682	164,682
							Total día			164,682	164,682
2	282	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,247,420	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			193,020
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			562,960
							115-03-01-003-999-000	OTROS			337,720
							Total Comprobante :			1,247,420	1,247,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total día	1,247,420	1,247,420		
4	282	06/02/2024		SERVICIO NACIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	245	52	248	25	
				214-05-01-091-000-000	PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN, AÑO 20			300			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				300		
					Total Comprobante :			300	300		
					Total día			300	300		
2	283	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 CEMENT		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			649,860			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				649,860	649,860	
					Total Comprobante :			649,860	649,860		
					Total día			649,860	649,860		
4	283	06/02/2024		SERVICIO NACIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	242	52	245	26	
				214-05-01-088-000-000	CASA ACOGIDA REFUGIO MALLECO, AÑO 2022			2,458,870			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,458,870		
					Total Comprobante :			2,458,870	2,458,870		
					Total día			2,458,870	2,458,870		
2	284	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 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	50,540	
					Total Comprobante :			50,540	50,540		
					Total día			50,540	50,540		
4	284	06/02/2024		SERVICIO NACIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	246	52	249	27	
				214-05-01-130-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7 ESCUELA HERMANOS CA			294,840			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				294,840		
					Total Comprobante :			294,840	294,840		
					Total día			294,840	294,840		
2	285	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 CONVEN		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,340			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					23,715	
				115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP					56,629	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-4	
					Total Comprobante :			80,340	80,340		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
				Total día 80,340 80,340						
4	285	06/02/2024		SERVICIO NACIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	241	52	244	28
				214-05-01-089-000-000 JEFAS DE HOGAR AÑO 2022 15						
				111-02-02-000-000-000 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 15						
				Total Comprobante : 15 15						
				Total día 15 15						
2	286	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 CONVEN		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS 53,960						
				115-03-01-003-999-000 OTROS 53,960						
				Total Comprobante : 53,960 53,960						
				Total día 53,960 53,960						
4	286	06/02/2024		POPIC FORJAN MARIA E	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	205	52	298	29
				114-05-01-927-000-000 APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA 140,000						
				111-02-02-000-000-000 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 120,750						
				214-11-01-000-000-000 OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%) 19,250						
				Total Comprobante : 140,000 140,000						
				Total día 140,000 140,000						
2	287	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PERMIS		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS 634,161						
				111-08-00-000-000-000 FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. 781,074						
				115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 273,304						
				115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 455,504						
				115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 165,503						
				115-08-99-999-000-000 OTROS 15,069						
				115-12-10-001-001-000 AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL 189,691						
				115-12-10-001-002-000 AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO 316,152						
				214-07-00-000-000-000 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE 12						
				Total Comprobante : 1,415,235 1,415,235						
4	287	06/02/2024	CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	186	52	270	30	
			114-05-01-546-000-000 APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN 864,261							
			111-02-02-000-000-000 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 745,425							
			214-11-01-000-000-000 OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%) 118,836							
			Total Comprobante : 864,261 864,261							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	288	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			860,621	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				860,591
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				30
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
							Total Comprobante :			884,771	884,771
4	288	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		PLANILLA ADJUNTA	23	52	260	31
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
2	289	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			144,780	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				144,780
							Total Comprobante :			144,780	144,780
4	289	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		PLANILLA ADJUNTA	25	52	262	32
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
2	290	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,367,832	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,131,836
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				358,680
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				80,833
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				101,752
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				694,739
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :			2,367,832	2,367,832
4	290	06/02/2024		SERVICIO AUDIOVISUAL	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTAL		FACTURA ELECTRONICA	24259	52	286	33
						114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE			9,805,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		9,805,600	
Total Comprobante :										9,805,600	9,805,600
2	291	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			57,950	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				57,950
Total Comprobante :										57,950	57,950
4	291	06/02/2024		EMPRESA DE SEGURIDAD	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD		FACTURA ELECTRONICA	966	52	287	34
						114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE			6,000,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,000,000
Total Comprobante :										6,000,000	6,000,000
2	292	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			695,490	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,280
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				50,890
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				469,670
						115-03-01-003-999-000	OTROS				110,650
Total Comprobante :										695,490	695,490
4	292	06/02/2024		UNIVERSIDAD DE LA FR	CURSO BASICO DE EXCEL PARA 12		FACTURA ELECTRONICA	12128	53	282	173
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			960,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				960,000
Total Comprobante :										960,000	960,000
2	293	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			373,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				373,190
Total Comprobante :										373,190	373,190
4	293	06/02/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE ENERO DE 2024		FACTURA ELECTRONICA	352	53	291	174
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			480,086	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				480,086
Total Comprobante :										480,086	480,086
2	294	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			303,958	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				288,596
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				15,384
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
							Total Comprobante :			303,958	303,958
4	294	06/02/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 202		FACTURA ELECTRONICA	86	53	290	175
						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
2	295	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,010,692	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			509,871	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,357,408	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				513,372
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				855,620
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				196,231
						115-08-99-999-000-000	OTROS				11,393
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				296,801
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				494,667
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				509,871
							Total Comprobante :			2,877,971	2,877,971
							Total día			34,931,124	34,931,124
4	295	06/02/2024		RENTA NACIONAL CIA.	SEGURO PARA VEHICULOS MUNICIPA		FACTURA ELECTRONICA	3205384	53	289	176
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,045,791	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,045,791
							Total Comprobante :			8,045,791	8,045,791
							Total día			8,045,791	8,045,791
2	296	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,053,967	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			28,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,053,938
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				29
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				28,350
							Total Comprobante :			1,082,317	1,082,317

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
							Total día		1,082,317	1,082,317	
4	296	06/02/2024		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICI	FACTURA ELECTRONICA	4561	53	288	177	
				215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,968,451			
				215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			1,399,709			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,368,160		
						Total Comprobante :			4,368,160		
						Total día			4,368,160	4,368,160	
2	297	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				546,913		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					546,915	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-2	
						Total Comprobante :			546,913	546,913	
						Total día			546,913	546,913	
4	297	06/02/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	50609942	53	293	178	
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			1,295,213			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,295,213		
						Total Comprobante :			1,295,213	1,295,213	
						Total día			1,295,213	1,295,213	
2	298	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PATENT			0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,070,645		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					12,398,247	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					742,980	
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					924,725	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					4,695	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-2	
						Total Comprobante :			14,070,645	14,070,645	
						Total día			14,070,645	14,070,645	
4	298	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS, M	PLANILLA ADJUNTA	17	53	233	179	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			51,392,505			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				44,326,041		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				7,066,464		
						Total Comprobante :			51,392,505	51,392,505	
						Total día			51,392,505	51,392,505	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	299	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			313,196	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				156,803
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				156,393
							Total Comprobante :			313,196	313,196
							Total día			313,196	313,196
4	299	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS, M		PLANILLA ADJUNTA	20	53	241	180
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			881,666	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				760,437
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				121,229
							Total Comprobante :			881,666	881,666
							Total día			881,666	881,666
2	300	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 RECURS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			322,703	
						115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO				322,703
							Total Comprobante :			322,703	322,703
							Total día			322,703	322,703
4	300	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS, M		PLANILLA ADJUNTA	19	53	240	181
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,453,074	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,874,683
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				474,797
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				103,594
							Total Comprobante :			3,453,074	3,453,074
							Total día			3,453,074	3,453,074
2	301	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			117,520	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			864,261	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				65,546
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				39,520
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				12,454
							Total Comprobante :			981,781	981,781
							Total día			981,781	981,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	301	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS, M		PLANILLA ADJUNTA	18	53	239	182
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	11,511,849			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,928,970	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,582,879	
						Total Comprobante :		11,511,849		11,511,849	
						Total día		11,511,849		11,511,849	
2	302	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	786,050			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,000	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			177,120	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			377,450	
						Total Comprobante :		786,050		786,050	
						Total día		786,050		786,050	
4	302	06/02/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMI		FACTURA ELECTRONICA	3774	53	285	183
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,496,425			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,496,425	
						Total Comprobante :		1,496,425		1,496,425	
						Total día		1,496,425		1,496,425	
2	303	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	476,130			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			476,130	
						Total Comprobante :		476,130		476,130	
						Total día		476,130		476,130	
4	303	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E		PLANILLA ADJUNTA	28	54	254	184
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			862,500	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			137,500	
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000	
						Total día		1,000,000		1,000,000	
2	304	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	176,433			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			38,607	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				38,607
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				25,738
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				90,081
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				60,614
							Total Comprobante :			215,040	215,040
							Total día			215,040	215,040
4	304	06/02/2024		JOSE AGUSTIN GALLARD	CUIDADO NOCTURNO EN CEMENTERIO	BOLETA A HONORARIOS	58	54	294	185	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,072	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				259,549
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				90,072
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				305,451
							Total Comprobante :			655,072	655,072
							Total día			655,072	655,072
2	305	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 ASEO D		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			238,826	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				227,108
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				11,718
							Total Comprobante :			238,826	238,826
							Total día			238,826	238,826
4	305	06/02/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR SER. DE GIMNASIA ACUATICA	BOLETA A HONORARIOS	95	54	257	186	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			132,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				113,850
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				18,150
							Total Comprobante :			132,000	132,000
							Total día			132,000	132,000
2	306	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,160	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,102
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,058
							Total Comprobante :			27,160	27,160
							Total día			27,160	27,160
4	306	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL AL SR. JOSE	PLANILLA ADJUNTA	37	54	297	187	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		305,451	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			305,451
							Total Comprobante :			305,451	305,451
							Total día			305,451	305,451
2	307	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,103,336	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		116,589	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,660,546	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			9,651
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			945,918
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,576,527
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			97,355
							115-08-99-999-000-000	OTROS			17,232
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			43,949
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			73,249
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			116,589
							Total Comprobante :			2,880,471	2,880,471
							Total día			2,880,471	2,880,471
4	307	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		PLANILLA ADJUNTA	27	55	256	21
							114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022		8,520,000	
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			7,348,500
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,171,500
							Total Comprobante :			8,520,000	8,520,000
							Total día			8,520,000	8,520,000
2	308	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		823,612	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		22,050	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			823,591
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			21
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050
							Total Comprobante :			845,662	845,662
							Total día			845,662	845,662
4	308	06/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		PLANILLA ADJUNTA	29	56	255	26

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			10,186,730	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				8,786,052
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,400,678
							Total Comprobante :			10,186,730	10,186,730
							Total día			10,186,730	10,186,730
2	309	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			763,594	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				528,156
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,866
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,542
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
							Total Comprobante :			763,594	763,594
							Total día			763,594	763,594
4	309	07/02/2024			TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO	0	57	306	188
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			18,534,814	
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			457,489	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				18,992,303
							Total Comprobante :			18,992,303	18,992,303
							Total día			18,992,303	18,992,303
2	310	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			22,540	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				22,540
							Total Comprobante :			22,540	22,540
							Total día			22,540	22,540
4	310	08/02/2024			AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA GRIFOS PERIO	FACTURA ELECTRONICA	1035043	58	330	189
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,618,950	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,618,950
							Total Comprobante :			1,618,950	1,618,950
2	311	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,034,500	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				28,992

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO				1,000,000
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				5,508
							Total Comprobante :			1,034,500	1,034,500
4	311	08/02/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	97	59	313	35	
						114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			1,116,708	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				929,659
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				153,548
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				33,501
							Total Comprobante :			1,116,708	1,116,708
2	312	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			668,770	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,170
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				176,940
						115-03-01-003-999-000	OTROS				434,040
							Total Comprobante :			668,770	668,770
4	312	08/02/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	149	59	317	36	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			569,200	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				473,859
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				78,265
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				17,076
							Total Comprobante :			569,200	569,200
2	313	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			321,720	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				321,720
							Total Comprobante :			321,720	321,720
4	313	08/02/2024		AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	91	59	318	37	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			1,138,400	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				947,718
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				156,530
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,152
							Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	314	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024	ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				198
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			200	200
4	314	08/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		PLANILLA ADJUNTA	43	59	316	38
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			7,033,600	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,066,480
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				967,120
							Total Comprobante :			7,033,600	7,033,600
2	315	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,434	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,435	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,435
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,434
							Total Comprobante :			12,869	12,869
4	315	08/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		PLANILLA ADJUNTA	41	59	310	39
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			2,392,028	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,063,124
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				328,904
							Total Comprobante :			2,392,028	2,392,028
2	316	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024	ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			182,916	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				182,921
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			182,916	182,916
4	316	08/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		PLANILLA ADJUNTA	42	59	311	40
						114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			2,077,552	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,791,888
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				285,664
							Total Comprobante :			2,077,552	2,077,552
2	317	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024	CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		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
4	317	08/02/2024		PEREIRA MUÑOZ LILIAN	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	114	60	315	27
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		1,273,568		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			1,098,452	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			175,116	
					Total Comprobante :			1,273,568		1,273,568
2	318	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		107,490		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			107,493	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			107,490		107,490
4	318	08/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19187086	61	301	190
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		335,675		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			335,675	
					Total Comprobante :			335,675		335,675
2	319	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		950,613		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		849,457		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,496,080		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			853,577	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,422,629	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			52,942	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			14,292	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,711	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			64,519	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			23	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			849,457	
					Total Comprobante :			3,296,150		3,296,150
					Total día			23,191,716		23,191,716

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	319	08/02/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	175	61	299	191	
				215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI		12,000,000		12,000,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS						
						Total Comprobante :	12,000,000		12,000,000		
						Total día	12,000,000		12,000,000		
2	320	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 LICENC			0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		673,683				
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		17,850				
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				673,673		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850		
						Total Comprobante :	691,533		691,533		
						Total día	691,533		691,533		
4	320	08/02/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	105	61	300	192	
				215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHU		19,810,178				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,810,178		
						Total Comprobante :	19,810,178		19,810,178		
						Total día	19,810,178		19,810,178		
2	321	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		273,462				
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				273,462		
						Total Comprobante :	273,462		273,462		
						Total día	273,462		273,462		
4	321	08/02/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	DEVOLUCION DE DINEROS POR GAST	DECRETOS EXENTOS	293	61	302	193	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		65,003				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,003		
						Total Comprobante :	65,003		65,003		
						Total día	65,003		65,003		
2	322	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PATENT			0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		252,972				
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				174,088		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,028		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			252,972	252,972
							Total día			252,972	252,972
4	322	08/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES ENERO 20	PLANILLA ADJUNTA	39	61	305	194	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,079,244	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				898,470
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				148,396
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				32,378
							Total Comprobante :			1,079,244	1,079,244
							Total día			1,079,244	1,079,244
2	323	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			204,538	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				204,538
							Total Comprobante :			204,538	204,538
							Total día			204,538	204,538
4	323	08/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO ENER	PLANILLA ADJUNTA	38	61	304	195	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,162,312	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,864,994
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				297,318
							Total Comprobante :			2,162,312	2,162,312
							Total día			2,162,312	2,162,312
2	324	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,004	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				27,731
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				4
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				5,269
							Total Comprobante :			33,004	33,004
							Total día			33,004	33,004
4	324	08/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	PLANILLA ADJUNTA	40	61	308	196	
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,111,310	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,111,310
							Total Comprobante :			1,111,310	1,111,310
							Total día			1,111,310	1,111,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	325				Ingresos día 09/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			401,900	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,340
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				250,940
						115-03-01-003-999-000	OTROS				35,380
							Total Comprobante :			401,900	401,900
							Total día			401,900	401,900
4	325		15224808-3	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI		DECRETOS EXENTOS	1332	61	296	197
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			269,350	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				269,350
							Total Comprobante :			269,350	269,350
							Total día			269,350	269,350
2	326				Ingresos día 09/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,868	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				12,868
							Total Comprobante :			12,868	12,868
							Total día			12,868	12,868
4	326		76192858-9	MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC		FACTURA ELECTRONICA	22007	61	284	198
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			61,180	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,180
							Total Comprobante :			61,180	61,180
							Total día			61,180	61,180
2	327				Ingresos día 09/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,023,050	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				1,023,050
							Total Comprobante :			1,023,050	1,023,050
							Total día			1,023,050	1,023,050
4	327		76279855-7	COMERCIAL SUPERUNICO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT		FACTURA ELECTRONICA	50579	61	283	199
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			190,179	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,179
							Total Comprobante :			190,179	190,179

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		190,179		190,179
2	328				Ingresos día 09/02/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,434	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,435	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,435
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,434
							Total Comprobante :			12,869	12,869
							Total día			12,869	12,869
4	328		16494136-1	HERRERA SILVA NATALI	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA		MEMORANDUM	7	61	342	200
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			124,056	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				124,056
							Total Comprobante :			124,056	124,056
							Total día			124,056	124,056
2	329				Ingresos día 09/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			186,730	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				179,140
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				7,590
							Total Comprobante :			186,730	186,730
							Total día			186,730	186,730
4	329		18884786-2	ORTIZ AGUAYO JOHANNA	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA		MEMORANDUM	8	61	341	201
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			181,395	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				181,395
							Total Comprobante :			181,395	181,395
							Total día			181,395	181,395
2	330				Ingresos día 09/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,780	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				9,422
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,357
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			15,780	15,780
							Total día			15,780	15,780
4	330		70631100-9	ANGOL TENNIS CLUB	SUBVENCION DEPORTIVA PARA RECU		DECRETOS EXENTOS	230	61	312	202

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	300,000		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		300,000	300,000
2	331				Ingresos día 09/02/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		200,000	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			197,044
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,956
								Total Comprobante :		200,000	200,000
								Total día		200,000	200,000
4	331		6901686-4	ASESORIA Y CONSTRUC	ESTADO DE PAGO N° 1 PAVIMENTA		FACTURA ELECTRONICA	72	61	303	203
							215-31-02-004-068-000	PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR		20,355,426	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,355,426
								Total Comprobante :		20,355,426	20,355,426
								Total día		20,355,426	20,355,426
2	332				Ingresos día 09/02/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		201,590	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			201,597
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
								Total Comprobante :		201,590	201,590
								Total día		201,590	201,590
4	332		1966239-7	HERRERA BECERRA JOSE	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	215	61	210	204
							215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		480,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			480,000
								Total Comprobante :		480,000	480,000
								Total día		480,000	480,000
2	333				Ingresos día 12/02/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		583,091	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		897,984	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			9,651
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			514,295
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			857,159
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			34,655

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			7,214	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,790	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			36,316	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
						Total Comprobante :			1,481,075	1,481,075	
						Total día			1,481,075	1,481,075	
4	33		019718987-8	GIACOMOZZI AVILEZ MA	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	48	62	323	22	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	1,388,898			
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,197,925	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			190,973	
						Total Comprobante :			1,388,898	1,388,898	
						Total día			1,388,898	1,388,898	
2	33				Ingresos día 12/02/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	766,335			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	23,100			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			766,325	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			23,100	
						Total Comprobante :			789,435	789,435	
						Total día			789,435	789,435	
4	33		017745956-9	MEJIAS DIAZ CAROLINA	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	26	62	314	23	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	550,000			
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			474,375	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			75,625	
						Total Comprobante :			550,000	550,000	
						Total día			550,000	550,000	
2	33				Ingresos día 12/02/2024 JUZGAD		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	138,339			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			25,738	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			112,602	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
						Total Comprobante :			138,339	138,339	
						Total día			138,339	138,339	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	335		60805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO		PLANILLA ADJUNTA	0	650	345	24
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			331,146	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			14,500	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				345,646
							Total Comprobante :			345,646	345,646
							Total día			345,646	345,646
2	336				Ingresos día 12/02/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,212,781	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				815,315
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				179,340
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,889
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				175,239
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			1,212,781	1,212,781
							Total día			1,212,781	1,212,781
4	336		60805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO		PLANILLA ADJUNTA	0	16266	344	41
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			822,938	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			144,768	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				967,706
							Total Comprobante :			967,706	967,706
							Total día			967,706	967,706
1	337				Ingresos día 01/02/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,651	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			155,759	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			259,597	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			91,595	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,747	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				260,689
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				257,660
							Total Comprobante :			518,349	518,349
							Total día			518,349	518,349
2	337				Ingresos día 12/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			117,540	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				117,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								117,540		117,540
Total día								117,540		117,540
4	337		60805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST	PLANILLA ADJUNTA	0	93736	343	205
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			14,686,167	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			1,492,048	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			580,552	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,758,767
Total Comprobante :								16,758,767		16,758,767
Total día								16,758,767		16,758,767
1	338				Ingresos día 01/02/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			966,036	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				966,036
Total Comprobante :								966,036		966,036
Total día								966,036		966,036
2	338				Ingresos día 12/02/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			221,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				185,714
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				35,286
Total Comprobante :								221,000		221,000
Total día								221,000		221,000
4	338		69180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASOS DE RECURSOS MUNICIPA	DECRETOS EXENTOS	324	63	361	206
					215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES			107,679,768	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,679,768
Total Comprobante :								107,679,768		107,679,768
Total día								107,679,768		107,679,768
1	339				Ingresos día 01/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			389,279	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				389,279
Total Comprobante :								389,279		389,279
Total día								389,279		389,279
2	339				Ingresos día 12/02/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,115,870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,510	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			164,080	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			778,420	
						Total Comprobante :			1,115,870	1,115,870	
						Total día			1,115,870	1,115,870	
4	339	09/02/2024		VERONICA OLAVE CID	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	64	319	207	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	60,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000	
						Total día			60,000	60,000	
1	340	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024	PATENT	0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	835,703			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	461,160			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	16,167			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	19,692			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,692	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,313,030	
						Total Comprobante :			1,332,722	1,332,722	
						Total día			1,332,722	1,332,722	
2	340	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024	DIRECC	0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19,299			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			19,303	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
						Total Comprobante :			19,299	19,299	
						Total día			19,299	19,299	
4	340	09/02/2024		VALENZUELA PALACIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	64	320	208	
						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	
						Total día			100,000	100,000	
1	341	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024	DIRECC	0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	243,560			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			243,560
							Total Comprobante :			243,560	243,560
							Total día			243,560	243,560
2	341	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		180,160	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			180,160
							Total Comprobante :			180,160	180,160
							Total día			180,160	180,160
4	341	09/02/2024		ANDRADE IBAÑEZ VALES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	64	322	209
							215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		230,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,000
							Total Comprobante :			230,000	230,000
							Total día			230,000	230,000
1	342	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		128,680	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		263,800	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		385,460	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			829,180
							Total Comprobante :			829,180	829,180
							Total día			829,180	829,180
2	342	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		12,869	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		12,869	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			12,869
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			12,869
							Total Comprobante :			25,738	25,738
							Total día			25,738	25,738
4	342	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES ENERO 20		PLANILLA ADJUNTA	44	64	325	210
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,844,272	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,590,685
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			253,587
							Total Comprobante :			1,844,272	1,844,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		1,844,272		1,844,272
1	343	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 REGIST			0	0	0	
					115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			25,129	
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,128	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				25,129
					221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				25,128
							Total Comprobante :			50,257	50,257
							Total día			50,257	50,257
2	343	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			41,140	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				31,292
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,845
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			41,140	41,140
							Total día			41,140	41,140
4	343	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L		PLANILLA ADJUNTA	305	64	309	211
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			5,877,258	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				5,877,258
							Total Comprobante :			5,877,258	5,877,258
							Total día			5,877,258	5,877,258
1	344	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 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	344	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			39,970	
					115-03-01-003-999-000		OTROS				39,966
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			39,970	39,970
							Total día			39,970	39,970
4	344	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L		PLANILLA ADJUNTA	36	64	307	212

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2,381,288			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,381,288	
						Total Comprobante :		2,381,288		2,381,288	
						Total día		2,381,288		2,381,288	
1	345	01/02/2024		Ingresos día 01/02/2024 CONVEN			0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			25,977			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				25,977		
				Total Comprobante :				25,977	25,977		
				Total día				25,977	25,977		
2	345	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PERMIS			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,108,265		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,557,355		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,651	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				720,241	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,200,400	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				164,210	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				853	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				213,853	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				356,422	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10	
					Total Comprobante :				2,665,620	2,665,620	
					Total día				2,665,620	2,665,620	
4	345	09/02/2024			JOSÉ PEÑA FLORES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	64	321	213
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000		
				Total Comprobante :				50,000	50,000		
				Total día				50,000	50,000		
1	346	02/02/2024		Ingresos día 02/02/2024 PERMIS			0	0	0		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			714,462			
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,190,768			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			225,585			
				115-08-99-999-000-000	OTROS			5,218			
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,194,029		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				942,004		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									2,136,033	2,136,033	
Total día									2,136,033	2,136,033	
2	346	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 LICENC			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				972,254	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				26,250	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					972,224
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					30
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)					26,250
Total Comprobante :									998,504	998,504	
Total día									998,504	998,504	
4	346	12/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ DEL HOGAR PERIO	FACTURA ELECTRONICA	5569679	157	324	28	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				94,100	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE					94,100
Total Comprobante :									94,100	94,100	
Total día									94,100	94,100	
1	347	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 LICENC			0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,107,023	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,107,023
Total Comprobante :									1,107,023	1,107,023	
Total día									1,107,023	1,107,023	
2	347	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				305,632	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					305,632
Total Comprobante :									305,632	305,632	
Total día									305,632	305,632	
4	347	12/02/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	11870031	65	333	214	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				405,263	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					405,263
Total Comprobante :									405,263	405,263	
Total día									405,263	405,263	
1	348	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12,870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			522,794	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				535,664
									Total Comprobante :	535,664	535,664
									Total día	535,664	535,664
2	348	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,886,965	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,096,234
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				408,300
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				113,167
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				95,482
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				173,786
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
									Total Comprobante :	2,886,965	2,886,965
									Total día	2,886,965	2,886,965
4	348	12/02/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI		FACTURA ELECTRONICA	4599	65	331	215
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			685,441	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			1,090,659	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,776,100
									Total Comprobante :	1,776,100	1,776,100
									Total día	1,776,100	1,776,100
1	349	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,214,694	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,200	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,198	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				14,198
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,487,061
									Total Comprobante :	1,501,259	1,501,259
									Total día	1,501,259	1,501,259
2	349	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,880	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				12,880
									Total Comprobante :	12,880	12,880
									Total día	12,880	12,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	349	12/02/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICION DE MATERIALES ELÉC	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22069	65	347	216
						111-02-01-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			191,180	
							FONDOS ORDINARIOS				191,180
							Total Comprobante :			191,180	191,180
							Total día			191,180	191,180
1	350	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 DIRECC	115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				62,390
							Total Comprobante :			62,390	62,390
							Total día			62,390	62,390
2	350	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 TESORE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				604,762
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				73,592
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				89,415
							Total Comprobante :			767,769	767,769
							Total día			767,769	767,769
4	350	12/02/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES FEBRERO DE 2024 D	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	248	65	340	217
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,469,084	
							FONDOS ORDINARIOS				1,469,084
							Total Comprobante :			1,469,084	1,469,084
							Total día			1,469,084	1,469,084
1	351	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 TESORE	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			96,639	
							Total Comprobante :			96,639	96,639
							Total día			96,639	96,639
2	351	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 RENTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,170
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				157,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			244,490
Total Comprobante :								459,910	459,910	
Total día								459,910	459,910	
4	351	12/02/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3480111	65	339	218
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		55,602		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,602	
Total Comprobante :								55,602	55,602	
Total día								55,602	55,602	
1	352	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		192,980		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		153,720		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		283,080		
					115-03-01-003-999-000	OTROS		165,630		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			795,410	
Total Comprobante :								795,410	795,410	
Total día								795,410	795,410	
2	352	13/02/2024		Ingresos día 13/02/2024 CEMENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		51,500		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			51,500	
Total Comprobante :								51,500	51,500	
Total día								51,500	51,500	
4	352	12/02/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 75 DE 240 (25 UF), MES F	FACTURA ELECTRONICA	106145	65	338	219
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		919,366		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			919,366	
Total Comprobante :								919,366	919,366	
Total día								919,366	919,366	
1	353	02/02/2024		Ingresos día 02/02/2024 CEMENT		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS		51,470		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			51,470	
Total Comprobante :								51,470	51,470	
Total día								51,470	51,470	
2	353	13/02/2024		Ingresos día 13/02/2024 ASEO D		0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	283,625			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				226,029
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				57,588
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			283,625		283,625
						Total día			283,625		283,625
4	353	12/02/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2600454	65	337	220	
						215-22-05-004-000-000	CORREO	701,296			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				701,296
						Total Comprobante :			701,296		701,296
						Total día			701,296		701,296
1	354	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	12,869			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	12,869			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				12,869
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				12,869
						Total Comprobante :			25,738		25,738
						Total día			25,738		25,738
2	354	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	15,000			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				12,568
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,432
						Total Comprobante :			15,000		15,000
						Total día			15,000		15,000
4	354	12/02/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE ENERO	FACTURA ELECTRONICA	20858937	65	336	221	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,532,690			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,532,690
						Total Comprobante :			10,532,690		10,532,690
						Total día			10,532,690		10,532,690
1	355	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total día		37,905	37,905		
2	355	14/02/2024		Ingresos día 14/02/2024 PERMIS				0	0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	627,483			
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	510,090			
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	864,029			
							115-03-01-003-999-000	OTROS		9,651		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		330,438		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		550,729		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		99,411		
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL		187,980		
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO		313,300		
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		3		
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		510,090		
							Total Comprobante :		2,001,602	2,001,602		
							Total día		2,001,602	2,001,602		
4	355	12/02/2024			ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	68531	65	334	222	
							215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	4,046,296			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		4,046,296		
							Total Comprobante :		4,046,296	4,046,296		
							Total día		4,046,296	4,046,296		
1	356	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 CONVEN				0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	28,236			
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	19,496			
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		47,732		
							Total Comprobante :		47,732	47,732		
							Total día		47,732	47,732		
2	356	14/02/2024		Ingresos día 14/02/2024 LICENC				0	0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	764,406			
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	21,000			
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		764,396		
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		10		
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		21,000		
							Total Comprobante :		785,406	785,406		
							Total día		785,406	785,406		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	356	12/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	CONSTRUCCION E INSTALACION DE	FACTURA ELECTRONICA	442	65	349	223
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,771,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,771,500
						Total Comprobante :			5,771,500	5,771,500
						Total día			5,771,500	5,771,500
1	357	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,302	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			984,044	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,640,071	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			102,283	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			5,092	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,643,253
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,107,539
						Total Comprobante :			2,750,792	2,750,792
						Total día			2,750,792	2,750,792
2	357	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			289,546	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				289,546
						Total Comprobante :			289,546	289,546
						Total día			289,546	289,546
4	357	12/02/2024		MARIA ANTONIETA MUÑO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS	FACTURA ELECTRONICA	163	65	346	224
					215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES			52,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				52,500
						Total Comprobante :			52,500	52,500
						Total día			52,500	52,500
1	358	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			668,204	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				668,204
						Total Comprobante :			668,204	668,204
						Total día			668,204	668,204
2	358	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			428,618	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				257,825
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,505
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			428,618	428,618
							Total día			428,618	428,618
4	358	12/02/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	28140	65		332	225
						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	359	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,870	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			321,726	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				334,596
							Total Comprobante :			334,596	334,596
							Total día			334,596	334,596
2	359	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,980	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				38,980
							Total Comprobante :			38,980	38,980
							Total día			38,980	38,980
4	359	12/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	19189683	65		355	226
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			78,820	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				78,820
							Total Comprobante :			78,820	78,820
							Total día			78,820	78,820
1	360	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			831,426	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			384,300	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,409	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,996	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,996		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,267,135		
							Total Comprobante :			1,281,131	1,281,131		
							Total día			1,281,131	1,281,131		
2	360	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 TESORE		0	0	0				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			248,000			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			139,799,417			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				208,403		
						214-05-01-089-000-000	JEFAS DE HOGAR AÑO 2022				21,954,000		
						214-05-01-145-000-000	ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉ				45,708,718		
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D				59,257,866		
						214-05-01-815-000-000	CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 2016(Se				12,878,833		
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				39,597		
							Total Comprobante :			140,047,417	140,047,417		
							Total día			140,047,417	140,047,417		
4	360	12/02/2024			VALENZUELA FIGUEROA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	65	360	227		
						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		
							Total día			100,000	100,000		
1	361	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DIRECC		0	0	0				
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			156,640			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,470			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				163,110		
							Total Comprobante :			163,110	163,110		
							Total día			163,110	163,110		
2	361	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 RENTAS		0	0	0				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			425,870			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,170		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				115,820		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				252,260		
							Total Comprobante :			425,870	425,870		
							Total día			425,870	425,870		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	361	12/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VIARIOS HONORARIOS MES ENERO 20	PLANILLA ADJUNTA	46	65	357	228	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			815,072			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				703,000		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				112,072		
				Total Comprobante :				815,072	815,072		
				Total día				815,072	815,072		
1	362	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 TESORE			0	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS			159,243			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				159,243	159,243	
				Total Comprobante :				159,243	159,243		
				Total día				159,243	159,243		
2	362	14/02/2024		Ingresos día 14/02/2024 CEMENT			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			649,860			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				649,860	649,860	
				Total Comprobante :				649,860	649,860		
				Total día				649,860	649,860		
4	362	12/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19202945	65	356	229	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,031,616			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,031,616	3,031,616	
				Total Comprobante :				3,031,616	3,031,616		
				Total día				3,031,616	3,031,616		
1	363	05/02/2024		Ingresos día 05/02/2024 RENTAS			0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			193,020			
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720			
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			562,960			
				115-03-01-003-999-000	OTROS			337,720			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,247,420	1,247,420	
				Total Comprobante :				1,247,420	1,247,420		
				Total día				1,247,420	1,247,420		
2	363	14/02/2024		Ingresos día 14/02/2024 ADMN.			0	0	0		
				111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			135,450			
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR					135,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		135,450	135,450		
							Total día		135,450	135,450		
4	363	12/02/2024		DISUTEX SPA	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLA	FACTURA ELECTRONICA	1923	65	348	230		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4,622,972			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,622,972		
					Total Comprobante :					4,622,972		
					Total día					4,622,972	4,622,972	
					Total día					4,622,972	4,622,972	
1	364	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 CEMENT		0	0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			649,860			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				649,860		
					Total Comprobante :					649,860	649,860	
					Total día					649,860	649,860	
					Total día					649,860	649,860	
2	364	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 REGIST		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,041			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			45,042			
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				45,042		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				45,041		
					Total Comprobante :					90,083	90,083	
					Total día					90,083	90,083	
4	364	12/02/2024		FUNDACION CILUZ	CURSO ILUMINACION SOSTENIBLE	FACTURA ELECTRONICA	126	65	358	231		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			540,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				540,000		
					Total Comprobante :					540,000	540,000	
					Total día					540,000	540,000	
					Total día					540,000	540,000	
1	365	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 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	
					Total día					50,540	50,540	
2	365	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 ASEO D		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,600			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				151,620		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
							Total Comprobante :			151,600	151,600
							Total día			151,600	151,600
4	365	12/02/2024		AGUILERA AGUILERA DA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	65	359	232
						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	366	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,715	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				23,715
							Total Comprobante :			23,715	23,715
							Total día			23,715	23,715
2	366	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,188,822	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,374,532	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				494,788
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				824,648
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				364,105
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,472
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				329,379
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				548,964
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			2,563,354	2,563,354
							Total día			2,563,354	2,563,354
4	366	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA		45	66	352	25
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			110,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				110,000
							Total Comprobante :			110,000	110,000
							Total día			110,000	110,000
1	367	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,960	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				53,960	53,960	
					Total día				53,960	53,960	
2	367	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 LICENC		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			766,668			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950			
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				766,647		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950		
				Total Comprobante :				786,618	786,618		
				Total día				786,618	786,618		
4	367	13/02/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CO	FACTURA DE COMPRA EL	15012	66		326	26
				114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022				4,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					4,000	
				Total Comprobante :					4,000	4,000	
				Total día					4,000	4,000	
1	368	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PERMIS		0	0	0		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				126,631		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				211,052		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				165,503		
				115-08-99-999-000-000	OTROS				15,069		
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.					220,470	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					297,785	
				Total Comprobante :					518,255	518,255	
				Total día					518,255	518,255	
2	368	15/02/2024		Ingresos día 15/02/2024 JUZGAD		0	0	0			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				112,603		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					112,603	
				Total Comprobante :					112,603	112,603	
				Total día					112,603	112,603	
4	368	13/02/2024	CENTRO DE EDUCACION	TALLER Y VISITA GUIADA AL CEN	FACTURA ELECTRONICA	1725	66		327	27	
				114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022				190,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					190,000	
				Total Comprobante :					190,000	190,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día	190,000	190,000	
1	369	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			860,591	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				860,591
						Total Comprobante :			860,591	860,591
						Total día			860,591	860,591
2	369	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			411,641	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				251,839
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,720
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,082
						Total Comprobante :			411,641	411,641
						Total día			411,641	411,641
4	369	13/02/2024		MARIA ANTONIETA AGUI	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	414	66	350	28
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			24,486	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
1	370	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			144,780	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				144,780
						Total Comprobante :			144,780	144,780
						Total día			144,780	144,780
2	370	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			149,390	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				149,390
						Total Comprobante :			149,390	149,390
						Total día			149,390	149,390
4	370	13/02/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	405	66	351	29
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,486	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
1	371	06/02/2024	Ingresos día 06/02/2024 PATENT			0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,131,836		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		358,680		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		80,833		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		101,752		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			101,752	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,571,349	
					Total Comprobante :				1,673,101	1,673,101
					Total día				1,673,101	1,673,101
2	371	15/02/2024	Ingresos día 15/02/2024 RECURS			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,465,648		
					115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO			3,465,648	
					Total Comprobante :				3,465,648	3,465,648
					Total día				3,465,648	3,465,648
4	371	13/02/2024	MEDINA BALOCCHI JORG		ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFE	FACTURA ELECTRONICA	91	66	371	30
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022		1,529,000		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,529,000	
					Total Comprobante :				1,529,000	1,529,000
					Total día				1,529,000	1,529,000
1	372	06/02/2024	Ingresos día 06/02/2024 DIRECC			0	0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		57,950		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			57,950	
					Total Comprobante :				57,950	57,950
					Total día				57,950	57,950
2	372	15/02/2024	Ingresos día 15/02/2024 TESORE			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		8,809,087		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		31,360,648		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE		148		
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL		41,962,684		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			84,034	
					214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			148	
				214-05-01-094-000-000	PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE AÑO 202			26,884,165		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-05-01-095-000-000	PDTI AÑO 2022			15,078,519
							214-05-01-146-000-000	PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO			31,360,648
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			162,681
							214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			8,546,406
							214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			15,966
							Total Comprobante :		82,132,567		82,132,567
							Total día		82,132,567		82,132,567
4	372	13/02/2024		NANCY JANNET URRRA JA	ARRIENDO DE 2 FURGONES CON CHO	FACTURA ELECTRONICA	668	66	370		31
							114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.	4,760,000		
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			4,760,000
							Total Comprobante :		4,760,000		4,760,000
							Total día		4,760,000		4,760,000
1	373	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,280		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	50,890		
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	469,670		
							115-03-01-003-999-000	OTROS	110,650		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			695,490
							Total Comprobante :		695,490		695,490
							Total día		695,490		695,490
2	373	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	317,770		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,340
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,870
							115-03-01-003-999-000	OTROS			189,320
							Total Comprobante :		317,770		317,770
							Total día		317,770		317,770
4	373	13/02/2024		NANCY JANNET URRRA JA	ARRIENDO DE FURGONES PARA TRAS	FACTURA ELECTRONICA	658	66	369		32
							114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.	150,000		
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	374	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			373,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				373,190
								Total Comprobante :		373,190	373,190
								Total día		373,190	373,190
2	374	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			598,390	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				598,390
								Total Comprobante :		598,390	598,390
								Total día		598,390	598,390
4	374	13/02/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETAS DE COMIDA RAPIDA PARA		FACTURA ELECTRONICA	1338779	66	367	33
						114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			1,800,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,800,000
								Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
								Total día		1,800,000	1,800,000
1	375	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			288,596	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				288,596
								Total Comprobante :		288,596	288,596
								Total día		288,596	288,596
2	375	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,738	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			25,738	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				25,738
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				25,738
								Total Comprobante :		51,476	51,476
								Total día		51,476	51,476
4	375	13/02/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA DE ALIMETOS PAR EJECUC		FACTURA ELECTRONICA	1338712	66	368	34
						114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			1,800,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,800,000
								Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
								Total día		1,800,000	1,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	376	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			335,559	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			559,267	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			196,231	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,393	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				566,388
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				536,062
							Total Comprobante :			1,102,450	1,102,450
							Total día			1,102,450	1,102,450
2	376	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024	ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			353,947	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				319,918
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,958
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				31,076
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			353,947	353,947
							Total día			353,947	353,947
4	376	13/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES E		PLANILLA ADJUNTA	47	66	362	35
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,237,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,237,000
							Total Comprobante :			1,237,000	1,237,000
							Total día			1,237,000	1,237,000
1	377	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,053,938	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,053,938
							Total Comprobante :			1,053,938	1,053,938
							Total día			1,053,938	1,053,938
2	377	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,263,664	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			37,096	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,773,052	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				662,493
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,104,152
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				199,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				571
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				401,126
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				668,543
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				37,096
							Total Comprobante :			3,073,812	3,073,812
							Total día			3,073,812	3,073,812
4	377	13/02/2024		BIKE RED MACHINE SPA	02 AIRE ACONDICIONADO PARA PRO	FACTURA ELECTRONICA	1324		66	374	36
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			799,680	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				799,680
							Total Comprobante :			799,680	799,680
							Total día			799,680	799,680
1	378	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			546,915	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				546,915
							Total Comprobante :			546,915	546,915
							Total día			546,915	546,915
2	378	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			633,133	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				633,135
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
							Total Comprobante :			650,983	650,983
							Total día			650,983	650,983
4	378	13/02/2024		COMERCIALIZADORA TBJ	EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA	FACTURA ELECTRONICA	23360		66	372	37
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			2,675,120	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,675,120
							Total Comprobante :			2,675,120	2,675,120
							Total día			2,675,120	2,675,120
1	379	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,398,247	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			742,980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		924,725	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,695	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,695
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			14,065,952
							Total Comprobante :		14,070,647	14,070,647
							Total día		14,070,647	14,070,647
2	379	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		249,337	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			249,337
							Total Comprobante :		249,337	249,337
							Total día		249,337	249,337
4	379	13/02/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA R	FACTURA ELECTRONICA	23900	67	329	42
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		239,006	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			239,006
							Total Comprobante :		239,006	239,006
							Total día		239,006	239,006
1	380	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		156,803	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			156,803
							Total Comprobante :		156,803	156,803
							Total día		156,803	156,803
2	380	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		945,322	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			676,417
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			204,960
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,140
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :		945,322	945,322
							Total día		945,322	945,322
4	380	13/02/2024		LIBRERIA PUNTO Y GOM	MATERIALES DE OFICINA PARA PRO	FACTURA ELECTRONICA	32095	67	353	43
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		499,420	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			499,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		499,420	499,420
								Total día		499,420	499,420
1	381	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,546	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,546
								Total Comprobante :		65,546	65,546
								Total día		65,546	65,546
2	381	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,560	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				66,560
								Total Comprobante :		66,560	66,560
								Total día		66,560	66,560
4	381	13/02/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	ALIMENTOS PARA ATENCION EN TAL		FACTURA ELECTRONICA	27560	67	328	44
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			299,989	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				299,989
								Total Comprobante :		299,989	299,989
								Total día		299,989	299,989
1	382	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,000	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			177,120	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			377,450	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				786,050
								Total Comprobante :		786,050	786,050
								Total día		786,050	786,050
2	382	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,003	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			33,865,035	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			21,173,450	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				79,832
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				17,952,562
						214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				3,220,888
						214-05-01-082-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022				33,862,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D			2,427	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			15,168	
							Total Comprobante :		55,133,488	55,133,488	
							Total día		55,133,488	55,133,488	
4	382	13/02/2024			COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	DECRETOS EXENTOS	69	68	380	233
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000	
1	383	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 CEMENT		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			476,130		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				476,130	
						Total Comprobante :			476,130	476,130	
						Total día			476,130	476,130	
2	383	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 RENTAS		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			254,090		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32,170	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				221,920	
						Total Comprobante :			254,090	254,090	
						Total día			254,090	254,090	
4	383	13/02/2024		CENTRO DE EDUCACION	PAN CORRIENTE, MES ENERO 2024,	FACTURA ELECTRONICA	1775	69	354	29	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			143,584		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				143,584	
						Total Comprobante :			143,584	143,584	
						Total día			143,584	143,584	
1	384	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 REGIST		0	0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			38,607		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,738		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			90,081		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			60,614		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				38,607	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				112,089	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				38,607
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,737
							Total Comprobante :			215,040	215,040
							Total día			215,040	215,040
2	384	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			102,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				102,940
							Total Comprobante :			102,940	102,940
							Total día			102,940	102,940
4	384	13/02/2024			EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET PERIODO E	FACTURA ELECTRONICA	19134485	69	366	30
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			197,051	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				197,051
							Total Comprobante :			197,051	197,051
							Total día			197,051	197,051
1	385	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			227,108	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				227,108
							Total Comprobante :			227,108	227,108
							Total día			227,108	227,108
2	385	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			150	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				150
							Total Comprobante :			150	150
							Total día			150	150
4	385	13/02/2024			EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	19178205	69	365	31
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			64,060	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				64,060
							Total Comprobante :			64,060	64,060
							Total día			64,060	64,060
1	386	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,102	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,058	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,160
							Total Comprobante :			27,160	27,160
							Total día			27,160	27,160
2	386	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,434	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,435	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,435
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,434
							Total Comprobante :			12,869	12,869
							Total día			12,869	12,869
4	386	14/02/2024		RICARDO ORELLANA ROC	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE		BOLETA A HONORARIOS	168	70	266	45
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			1,261,465	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,088,014
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				173,451
							Total Comprobante :			1,261,465	1,261,465
							Total día			1,261,465	1,261,465
1	387	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,651	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			777,333	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,295,555	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			97,355	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			17,232	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,306,325
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				890,801
							Total Comprobante :			2,197,126	2,197,126
							Total día			2,197,126	2,197,126
2	387	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 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
							Total día			50,540	50,540
4	387	14/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ARRIENDO CASA HABITACION MES F		PLANILLA ADJUNTA	48	70	387	46
						114-05-01-923-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,500,000	
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000	
							Total día		1,500,000	1,500,000	
1	388	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 LICENC		0	0	0		
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			823,591			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				823,591		
						Total Comprobante :		823,591	823,591		
						Total día		823,591	823,591		
2	388	16/02/2024				Ingresos día 16/02/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,918		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				77,922	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
							Total Comprobante :		77,918	77,918	
							Total día		77,918	77,918	
4	388	14/02/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA	49	70	389	47
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			6,598,811		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,691,473	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				907,338	
						Total Comprobante :		6,598,811	6,598,811		
						Total día		6,598,811	6,598,811		
1	389	08/02/2024				Ingresos día 08/02/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			528,156		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,866		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,542		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,542	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				630,882	
							Total Comprobante :		651,424	651,424	
							Total día		651,424	651,424	
2	389	19/02/2024				Ingresos día 19/02/2024 PERMIS		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,118,543			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			548,572			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,659,643			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				872,601
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,454,335
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				122,759
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,501
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				121,872
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				203,120
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				548,572
							Total Comprobante :			3,326,758	3,326,758
							Total día			3,326,758	3,326,758
4	389	14/02/2024		CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE COLABORACION CORRE	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	267	71	396	234
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			1,500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			1,500,000	1,500,000
1	390	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DIRECC	115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,540
							Total Comprobante :			22,540	22,540
							Total día			22,540	22,540
2	390	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 LICENC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			926,881	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				926,862
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
							Total Comprobante :			952,081	952,081
							Total día			952,081	952,081
4	390	14/02/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	343	71	388	235
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			55,968,000	
							FONDOS ORDINARIOS				55,968,000
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
							Total día			55,968,000	55,968,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	391	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			28,992	
					115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO			1,000,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,028,992
						Total Comprobante :			1,028,992	1,028,992
						Total día			1,028,992	1,028,992
2	391	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			168,905	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				168,905
						Total Comprobante :			168,905	168,905
						Total día			168,905	168,905
4	391	14/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	302	72	364	38
					214-05-01-080-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16, A			2	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2
						Total Comprobante :			2	2
						Total día			2	2
1	392	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,170	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			176,940	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			434,040	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				668,770
						Total Comprobante :			668,770	668,770
						Total día			668,770	668,770
2	392	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,009,518	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,730,949
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				121,249
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29,220
						Total Comprobante :			2,009,518	2,009,518
						Total día			2,009,518	2,009,518
4	392	15/02/2024		EMPRESA DE BUSES VAR	ADQUISICIÓN DE TRASLADO IDA Y	FACTURA ELECTRONICA	80	93737	335	236

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			194,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				194,000
									Total Comprobante :	194,000	194,000
									Total día	194,000	194,000
1	393	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			321,720	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				321,720
									Total Comprobante :	321,720	321,720
									Total día	321,720	321,720
2	393	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,420	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				51,420
									Total Comprobante :	51,420	51,420
									Total día	51,420	51,420
4	393	15/02/2024		MARIA JIMENA PEREYRA	PRESENTACIÓN MUSICAL ACTIVIDAD		BOLETA A HONORARIOS	524	93738	422	239
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,412,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,840,906
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				469,219
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				102,375
									Total Comprobante :	3,412,500	3,412,500
									Total día	3,412,500	3,412,500
1	394	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			198	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				198
									Total Comprobante :	198	198
									Total día	198	198
2	394	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			504,124,286	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				165,546
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				497,075,680
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				742,094
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				3,444,162
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				2,665,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				31,454
							Total Comprobante :		504,124,286		504,124,286
							Total día		504,124,286		504,124,286
4	394	15/02/2024		STEISY VARELA GODOY	COORDINADORA MES ENERO AÑO 202		BOLETA A HONORARIOS	196	73	415	48
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			690,549	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				595,599
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				94,950
							Total Comprobante :		690,549		690,549
							Total día		690,549		690,549
1	395	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,435	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,434	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,435
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,434
							Total Comprobante :			12,869	12,869
							Total día			12,869	12,869
2	395	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			134,800	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,340
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12,870
						115-03-01-003-999-000	OTROS				31,970
							Total Comprobante :			134,800	134,800
							Total día			134,800	134,800
4	395	15/02/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	PSICOLOGO MES ENERO AÑO 2024 P		BOLETA A HONORARIOS	133	73	412	48
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			1,202,528	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				165,348
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				36,075
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,001,105
							Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
							Total día			1,202,528	1,202,528
1	396	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			182,921	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			182,921
							Total Comprobante :			182,921	182,921
							Total día			182,921	182,921
2	396	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		527,600	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			527,600
							Total Comprobante :			527,600	527,600
							Total día			527,600	527,600
4	396	15/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	MONITOR SOCIAL MES ENERO AÑO 2		PLANILLA ADJUNTA	50	73	411	48
							114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		3,155,977	
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			433,947
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,722,030
							Total Comprobante :			3,155,977	3,155,977
							Total día			3,155,977	3,155,977
1	397	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 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	397	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		253,726	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			238,343
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			15,384
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :			253,726	253,726
							Total día			253,726	253,726
4	397	15/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO ENER		PLANILLA ADJUNTA	52	75	413	237
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		946,057	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			815,974
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			130,083
							Total Comprobante :			946,057	946,057
							Total día			946,057	946,057

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	398	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			107,493	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				107,493
							Total Comprobante :			107,493	107,493
							Total día			107,493	107,493
2	398	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,135	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				27,479
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,658
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			40,135	40,135
							Total día			40,135	40,135
4	398	15/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI		DECRETOS EXENTOS	1555	75	416	238
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			538,700	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				538,700
							Total Comprobante :			538,700	538,700
							Total día			538,700	538,700
1	399	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			773,055	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,288,424	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			52,942	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			14,292	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,297,356
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				831,357
							Total Comprobante :			2,128,713	2,128,713
							Total día			2,128,713	2,128,713
2	399	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			602,351	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			212,264	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			889,372	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				454,042
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				756,739
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68,744

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,249
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				78,361
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				130,602
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				212,264
							Total Comprobante :			1,703,987	1,703,987
							Total día			1,703,987	1,703,987
4	399	15/02/2024		PCINBOX SPA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	FACTURA ELECTRONICA	28130		76	373	39
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			169,920	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				169,920
							Total Comprobante :			169,920	169,920
							Total día			169,920	169,920
1	400	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			673,673	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				673,673
							Total Comprobante :			673,673	673,673
							Total día			673,673	673,673
2	400	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			647,308	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				647,293
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
							Total Comprobante :			665,158	665,158
							Total día			665,158	665,158
4	400	16/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ DEL OFICINAS PE	BOLETA ELECTRONICA	5468442		158	398	32
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			19,200	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				19,200
							Total Comprobante :			19,200	19,200
							Total día			19,200	19,200
1	401	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			273,462	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				273,462

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									273,462	273,462	
Total día									273,462	273,462	
2	401	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				466,487	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					466,488
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-1
							Total Comprobante :		466,487	466,487	
							Total día		466,487	466,487	
4	401	16/02/2024		CRISTIAN ANDRÉS DEIC	ARRIENDO MESES ENERO Y FEBRERO	RECIBO ARRIENDO		1	16267	399	52
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO				3,800,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					3,800,000
							Total Comprobante :		3,800,000	3,800,000	
							Total día		3,800,000	3,800,000	
1	402	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				174,088	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,028	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					2,028
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					250,948
							Total Comprobante :		252,976	252,976	
							Total día		252,976	252,976	
2	402	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PATENT			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				205,906	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					129,048
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					76,860
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-2
							Total Comprobante :		205,906	205,906	
							Total día		205,906	205,906	
4	402	16/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ PERIODO 05.01.2	FACTURA ELECTRONICA		5580180	16268	404	53
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO				200,400	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					200,400
							Total Comprobante :		200,400	200,400	
							Total día		200,400	200,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	403	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			204,538	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				204,538
							Total Comprobante :			204,538	204,538
							Total día			204,538	204,538
2	403	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			133,370	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				133,370
							Total Comprobante :			133,370	133,370
							Total día			133,370	133,370
4	403	16/02/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS		DECRETOS EXENTOS	503	77	410	54
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			48,972	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				48,972
							Total Comprobante :			48,972	48,972
							Total día			48,972	48,972
1	404	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			27,731	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			4	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,735
							Total Comprobante :			27,735	27,735
							Total día			27,735	27,735
2	404	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			944,300	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,340
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				119,040
						115-03-01-003-999-000	OTROS				709,680
							Total Comprobante :			944,300	944,300
							Total día			944,300	944,300
4	404	16/02/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP		DECRETOS EXENTOS	507	77	408	55
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			122,430	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				122,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									122,430	122,430	
Total día									122,430	122,430	
1	405	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,340	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			250,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			35,380	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				401,900
								Total Comprobante :		401,900	401,900
								Total día		401,900	401,900
2	405	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			598,390	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				598,390
								Total Comprobante :		598,390	598,390
								Total día		598,390	598,390
4	405	16/02/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP		DECRETOS EXENTOS	502	77	409	56
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			48,972	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				48,972
								Total Comprobante :		48,972	48,972
								Total día		48,972	48,972
1	406	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			12,868	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,868
								Total Comprobante :		12,868	12,868
								Total día		12,868	12,868
2	406	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,020	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				40,022
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :		40,020	40,020
								Total día		40,020	40,020
4	406	16/02/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS		DECRETOS EXENTOS	506	77	407	57

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN	97,944				
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			97,944		
							Total Comprobante :	97,944		97,944		
							Total día	97,944		97,944		
1	407	09/02/2024		Ingresos día 09/02/2024 CEMENT			0	0	0			
				115-03-01-003-999-000	OTROS			1,023,050				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,023,050			
					Total Comprobante :			1,023,050	1,023,050			
					Total día			1,023,050	1,023,050			
2	407	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 ASEO D			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			126,694			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				123,728		
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				2,972		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6		
						Total Comprobante :			126,694	126,694		
						Total día			126,694	126,694		
4	407	16/02/2024			EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN	FACTURA ELECTRONICA	19187247	77	405	58	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			72,443		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				72,443	
						Total Comprobante :			72,443	72,443		
						Total día			72,443	72,443		
1	408	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 REGIST			0	0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,435			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,434			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,435		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,434		
						Total Comprobante :			12,869	12,869		
						Total día			12,869	12,869		
2	408	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 CONVEN			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			43,720			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				43,719		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1			
					Total Comprobante :			43,720	43,720			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día					43,720	43,720	
4	408	16/02/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	HONORARIO ENERO 2024 PROGRAMA	BOLETAS A HONORARIOS	218	77	424	59		
					114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			535,878			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				462,195		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				73,683		
							Total Comprobante :		535,878	535,878		
							Total día		535,878	535,878		
1	409	09/02/2024				Ingresos día 09/02/2024 ASEO D		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			179,140			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				179,140		
							Total Comprobante :		179,140	179,140		
							Total día		179,140	179,140		
2	409	21/02/2024				Ingresos día 21/02/2024 PERMIS		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,714,067			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			270,079			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,521,442			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,204,709		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,007,848		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				201,194		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				308,156		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				513,594		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				270,079		
							Total Comprobante :		4,505,588	4,505,588		
							Total día		4,505,588	4,505,588		
4	409	16/02/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN	PLANILLA ADJUNTA	51	77	414	60	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			3,675,709			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,675,709		
							Total Comprobante :		3,675,709	3,675,709		
							Total día		3,675,709	3,675,709		
1	410	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 CONVEN		0	0	0			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			9,422			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,357			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	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			15,779		
								Total Comprobante :	15,779	15,779		
								Total día	15,779	15,779		
2	410	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 LICENC		0	0	0			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			789,825				
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000				
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				789,813			
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12			
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000			
						Total Comprobante :		810,825	810,825			
						Total día		810,825	810,825			
4	410	16/02/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN	PLANILLA ADJUNTA	53	77	417	61	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			5,427,361			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,427,361		
							Total Comprobante :		5,427,361	5,427,361		
							Total día		5,427,361	5,427,361		
1	411	09/02/2024					Ingresos día 09/02/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			197,044		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,956		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,956	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				197,044	
								Total Comprobante :		200,000	200,000	
								Total día		200,000	200,000	
2	411	21/02/2024					Ingresos día 21/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			414,842		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12,869	
				115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO				401,972		
				214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1		
						Total Comprobante :		414,842	414,842			
						Total día		414,842	414,842			
4	411	16/02/2024				GAJARDO MEDINA JUAN	PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE	BOLETA A HONORARIOS	152	78	395	240
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			988,754			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				823,138		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				135,954
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				29,662
						Total Comprobante :			988,754	988,754
						Total día			988,754	988,754
1	412	09/02/2024		Ingresos día 09/02/2024	CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			201,597	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				201,597
						Total Comprobante :			201,597	201,597
						Total día			201,597	201,597
2	412	21/02/2024		Ingresos día 21/02/2024	PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			548,651	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				322,667
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				36,375
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,700
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						Total Comprobante :			548,651	548,651
						Total día			548,651	548,651
4	412	16/02/2024	CARCAMO ULLOA CRISTI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	78	391	241
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			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	413	12/02/2024		Ingresos día 12/02/2024	PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,651	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			441,171	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			735,285	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			34,655	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			7,214	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				739,794
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				488,182
						Total Comprobante :			1,227,976	1,227,976
						Total día			1,227,976	1,227,976

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	413	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			813,947	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				813,947
							Total Comprobante :			813,947	813,947
							Total día			813,947	813,947
4	413	16/02/2024		IMPORTADORA B S SOCI	DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIA EN EL		MEMORANDUM	4	78	394	242
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5,402	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,402
							Total Comprobante :			5,402	5,402
							Total día			5,402	5,402
1	414	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			766,325	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				766,325
							Total Comprobante :			766,325	766,325
							Total día			766,325	766,325
2	414	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024	RECURS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			202,354	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES				13,732
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE				188,622
							Total Comprobante :			202,354	202,354
							Total día			202,354	202,354
4	414	16/02/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON		BOLETA A HONORARIOS	104	78	425	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,124
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				44,498
							Total Comprobante :			323,622	323,622
							Total día			323,622	323,622
1	415	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			25,738	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			112,602	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				138,340
							Total Comprobante :			138,340	138,340
							Total día			138,340	138,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	415	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,817	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			18,153,678	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				13,025
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				18,153,678
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				235,317
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				2,475
							Total Comprobante :			18,404,495	18,404,495
							Total día			18,404,495	18,404,495
4	415	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	1637	78	386	244
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			7,433	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,433
							Total Comprobante :			7,433	7,433
							Total día			7,433	7,433
1	416	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			815,315	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,340	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,889	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				42,889
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				994,655
							Total Comprobante :			1,037,544	1,037,544
							Total día			1,037,544	1,037,544
2	416	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			350,560	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,500
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				50,890
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				74,140
						115-03-01-003-999-000	OTROS				161,030
							Total Comprobante :			350,560	350,560
							Total día			350,560	350,560
4	416	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	696	78	385	245
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			1,845,339	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,845,339

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,845,339	1,845,339	
							Total día		1,845,339	1,845,339	
1	417	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 DIRECC		0	0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			117,540		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				117,540	
					Total Comprobante :				117,540	117,540	
					Total día				117,540	117,540	
2	417	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DIRECC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,170		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,172	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					Total Comprobante :				32,170	32,170	
					Total día				32,170	32,170	
4	417	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	694	78	384	246	
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			1,340,189		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,340,189	
					Total Comprobante :				1,340,189	1,340,189	
					Total día				1,340,189	1,340,189	
1	418	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 TESORE		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			185,714		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				185,714	
					Total Comprobante :				185,714	185,714	
					Total día				185,714	185,714	
2	418	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 CEMENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			374,910		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				374,910	
					Total Comprobante :				374,910	374,910	
					Total día				374,910	374,910	
4	418	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	695	78	383	247	
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			1,743,141		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,743,141	
					Total Comprobante :				1,743,141	1,743,141	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			1,743,141	1,743,141		
1	419	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 RENTAS		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		96,510			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		76,860			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		164,080			
					115-03-01-003-999-000	OTROS		778,420			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,115,870		
					Total Comprobante :			1,115,870	1,115,870		
					Total día			1,115,870	1,115,870		
2	419	21/02/2024				Ingresos día 21/02/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		204,704			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		62,310			
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			62,310		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,738		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			113,784		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			65,184		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2		
					Total Comprobante :			267,014	267,014		
					Total día			267,014	267,014		
4	419	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO MAL EFECTUADO	ORDEN DE INGRESO	700	78	382	248	
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION		689,469			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			689,469		
					Total Comprobante :			689,469	689,469		
					Total día			689,469	689,469		
1	420	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 DIRECC		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS		19,303			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,303		
					Total Comprobante :			19,303	19,303		
					Total día			19,303	19,303		
2	420	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 ASEO D		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		101,453			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,204		
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			21,246		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
									Total Comprobante :	101,453	101,453
									Total día	101,453	101,453
4	420	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO		710	78	381	249
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			326,460	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				326,460
									Total Comprobante :	326,460	326,460
									Total día	326,460	326,460
1	421	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			180,160	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				180,160
									Total Comprobante :	180,160	180,160
									Total día	180,160	180,160
2	421	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,750	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,734
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,014
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
									Total Comprobante :	10,750	10,750
									Total día	10,750	10,750
4	421	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	MEMORANDUM		661	78	379	250
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			140,846	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				140,846
									Total Comprobante :	140,846	140,846
									Total día	140,846	140,846
1	422	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			12,869	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			12,869	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				12,869
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				12,869
									Total Comprobante :	25,738	25,738
									Total día	25,738	25,738

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	422	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,576,291	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			162,377	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,450,150	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,221,203
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,035,336
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				106,204
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				248,888
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				414,814
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				162,377
							Total Comprobante :			4,188,818	4,188,818
							Total día			4,188,818	4,188,818
4	422	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	664	78	378	251
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			2,944	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,944
							Total Comprobante :			2,944	2,944
							Total día			2,944	2,944
1	423	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,292	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,845	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,137
							Total Comprobante :			41,137	41,137
							Total día			41,137	41,137
2	423	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			786,929	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				786,916
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			808,979	808,979
							Total día			808,979	808,979
4	423	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	665	78	377	252
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			27,606	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,606	
								Total Comprobante :	27,606	27,606	
								Total día	27,606	27,606	
1	424	12/02/2024		Ingresos día 12/02/2024 CONVEN			0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				39,966		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					39,966	
						Total Comprobante :			39,966	39,966	
						Total día			39,966	39,966	
2	424	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				233,243	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					233,248
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-5
							Total Comprobante :			233,243	233,243
					Total día			233,243	233,243		
4	424	16/02/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	675	78	375	253
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				588,666	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					588,666
							Total Comprobante :			588,666	588,666
						Total día			588,666	588,666	
1	425	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PERMIS			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,651	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				671,793	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,119,656	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				164,210	
			115-08-99-999-000-000		OTROS				853		
			221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.					1,120,189	
			432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS					845,974	
					Total Comprobante :			1,966,163	1,966,163		
					Total día			1,966,163	1,966,163		
2	425	22/02/2024		Ingresos día 22/02/2024 PATENT			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				312,674		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					232,051	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					76,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,765
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			312,674	312,674
						Total día			312,674	312,674
4	425	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	663	78	376	254
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION		1,894,736	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,894,736
						Total Comprobante :			1,894,736	1,894,736
						Total día			1,894,736	1,894,736
1	426	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		972,224	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			972,224
						Total Comprobante :			972,224	972,224
						Total día			972,224	972,224
2	426	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		201,362	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			201,362
						Total Comprobante :			201,362	201,362
						Total día			201,362	201,362
4	426	16/02/2024		SANDRA EDITH NAVARRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	78	392	255
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
1	427	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		305,632	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			305,632
						Total Comprobante :			305,632	305,632
						Total día			305,632	305,632
2	427	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		224,782	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			22,269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				198,282
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				4,231
							Total Comprobante :			224,782	224,782
							Total día			224,782	224,782
4	427	16/02/2024		HILDA ROSA ARAYA MUÑ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	78	393	256
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
1	428	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,096,234	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			408,300	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			113,167	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			95,482	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				95,482
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,617,701
							Total Comprobante :			2,713,183	2,713,183
							Total día			2,713,183	2,713,183
2	428	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			321,980	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,340
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				116,170
						115-03-01-003-999-000	OTROS				90,230
							Total Comprobante :			321,980	321,980
							Total día			321,980	321,980
4	428	16/02/2024		CAMILA CONSTANZA BEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	78	390	257
						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	429	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			12,880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			12,880
							Total Comprobante :			12,880	12,880
							Total día			12,880	12,880
2	429	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		167,280	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			167,280
							Total Comprobante :			167,280	167,280
							Total día			167,280	167,280
4	429	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	529	78	363	258
							214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD		32,194	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,194
							Total Comprobante :			32,194	32,194
							Total día			32,194	32,194
1	430	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 TESORE			0	0	0	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		604,762	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			604,762
							Total Comprobante :			604,762	604,762
							Total día			604,762	604,762
2	430	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		49,612	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		45,041	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			45,041
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			45,040
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			4,570
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :			94,653	94,653
							Total día			94,653	94,653
4	430	16/02/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D		PLANILLA ADJUNTA	0	79	423	259
							215-22-10-999-000-000	OTROS		232,442	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			232,442
							Total Comprobante :			232,442	232,442
							Total día			232,442	232,442

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	431	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,170	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			157,630	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			244,490	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				459,910
							Total Comprobante :			459,910	459,910
							Total día			459,910	459,910
2	431	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024	ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			292,678	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				279,222
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				13,476
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
							Total Comprobante :			292,678	292,678
							Total día			292,678	292,678
4	431	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION VOLUNTARIA POR REMUN	PLANILLA ADJUNTA		57	79	421	260
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			40,158,329	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			537,518	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,695,847
							Total Comprobante :			40,695,847	40,695,847
							Total día			40,695,847	40,695,847
1	432	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			51,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,500
							Total Comprobante :			51,500	51,500
							Total día			51,500	51,500
2	432	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,300	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,803
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,491
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
							Total Comprobante :			44,300	44,300
							Total día			44,300	44,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	432	16/02/2024		FARMACIA FARMAEXPRES	BLOQUEADORES SOLARES PARA NIÑ	FACTURA ELECTRONICA	753	80	426	40
					114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			189,810	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				189,810
						Total Comprobante :			189,810	189,810
						Total día			189,810	189,810
1	433	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			226,029	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				226,029
						Total Comprobante :			226,029	226,029
						Total día			226,029	226,029
2	433	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,966	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				44,966
						Total Comprobante :			44,966	44,966
						Total día			44,966	44,966
4	433	16/02/2024		DAVNE ANAÍ S LASTRA A	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	12	80	397	41
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			1,140,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				983,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				156,750
						Total Comprobante :			1,140,000	1,140,000
						Total día			1,140,000	1,140,000
1	434	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,568	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,432	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,000
						Total Comprobante :			15,000	15,000
						Total día			15,000	15,000
2	434	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,974,856	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			388,639	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,971,386	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,498,637
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,497,727

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				192,024
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				284,195
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				473,659
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				388,639
							Total Comprobante :			5,334,881	5,334,881
							Total día			5,334,881	5,334,881
4	434	16/02/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	SÁBANAS, PARA ENTREGAR A UNA	FACTURA ELECTRONICA	841		80	400	42
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			18,745	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				18,745
							Total Comprobante :			18,745	18,745
							Total día			18,745	18,745
1	435	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,651	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			350,746	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			584,577	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			99,411	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				584,577
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				459,808
							Total Comprobante :			1,044,385	1,044,385
							Total día			1,044,385	1,044,385
2	435	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			963,858	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				963,859
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
							Total Comprobante :			990,108	990,108
							Total día			990,108	990,108
4	435	16/02/2024		ELIPAM SPA	SANDALIAS CHALAS DE GOMA EVA P	FACTURA ELECTRONICA	30		80	403	43
						114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			296,905	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				296,905
							Total Comprobante :			296,905	296,905
							Total día			296,905	296,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	436	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			764,396	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				764,396
							Total Comprobante :			764,396	764,396
							Total día			764,396	764,396
2	436	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			265,420	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				265,420
							Total Comprobante :			265,420	265,420
							Total día			265,420	265,420
4	436	16/02/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	COLACIONES PARA PROGRAMA OFICI		FACTURA ELECTRONICA	332	80	401	44
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			490,875	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				490,875
							Total Comprobante :			490,875	490,875
							Total día			490,875	490,875
1	437	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			289,546	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				289,546
							Total Comprobante :			289,546	289,546
							Total día			289,546	289,546
2	437	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			988,182	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				757,880
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,720
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,774
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			988,182	988,182
							Total día			988,182	988,182
4	437	16/02/2024		COMERCIALIZADORA CEL	02 SILLAS DE ESCRITORIO CON RE		FACTURA ELECTRONICA	711	80	402	45
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			240,356	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				240,356

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			240,356	240,356	
						Total día			240,356	240,356	
1	438	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 PATENT		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		257,825			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		102,480			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		11,505			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			11,505		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			360,305		
					Total Comprobante :			371,810	371,810		
					Total día			371,810	371,810		
2	438	23/02/2024				Ingresos día 23/02/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,342,016			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			351,991		
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			990,025		
					Total Comprobante :			1,342,016	1,342,016		
					Total día			1,342,016	1,342,016		
4	438	16/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	PLANILLA ADJUNTA	0	81	418	261	
					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 ,		5,091,310			
					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		13,490,818			
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198		67,368,498			
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529		13,813,835			
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,		59,108			
					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		4,277,888			
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2		622,930			
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)		8,836,761			
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		33,785,590			
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY		604,534			
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		9,374,256			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO						
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER						
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81		7,094,992							
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3		20,328,033							
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529		7,730,596							
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50		7,124,398							
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº		1,728,428							
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675		4,351,498							
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717		9,207,226							
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,199,479							
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)		5,031,544							
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			237,476,772						
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,664,647						
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,975,933						
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			323,698						
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			40,209,043						
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			537,518						
								Total Comprobante :	343,187,611	343,187,611						
								Total día	343,187,611	343,187,611						
						1	439	14/02/2024	Ingresos día 14/02/2024 DIRECC				0	0	0	
												115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		38,980	
												431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			38,980
		Total Comprobante :	38,980	38,980												
		Total día	38,980	38,980												
2	439	23/02/2024	Ingresos día 23/02/2024 RENTAS										0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		395,600							
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,170						
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620						
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			41,820						
						115-03-01-003-999-000	OTROS			295,990						
								Total Comprobante :	395,600	395,600						
								Total día	395,600	395,600						
						4	439	16/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA PERIODO 04.01.	BOLETA ELECTRONICA	30927852	82	406	62	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		217,550							
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			217,550						
								Total Comprobante :	217,550	217,550						
								Total día	217,550	217,550						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	440	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			208,403	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				208,403
							Total Comprobante :			208,403	208,403
							Total día			208,403	208,403
2	440	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,172	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,172
							Total Comprobante :			32,172	32,172
							Total día			32,172	32,172
4	440	16/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	381	83	427	63
						214-05-01-098-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			110	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				110
							Total Comprobante :			110	110
							Total día			110	110
1	441	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,170	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			115,820	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			252,260	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				425,870
							Total Comprobante :			425,870	425,870
							Total día			425,870	425,870
2	441	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			665,960	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				665,960
							Total Comprobante :			665,960	665,960
							Total día			665,960	665,960
4	441	19/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION VOLUNTARIA POR REMUN		PLANILLA ADJUNTA	55	93739	419	262
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total día	50,714	50,714	
1	442	14/02/2024		Ingresos día 14/02/2024 CEMENT			0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			649,860			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				649,860		
				Total Comprobante :					649,860	649,860	
				Total día					649,860	649,860	
2	442	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 REGIST			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,041		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			45,042		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				45,042	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				45,041	
					Total Comprobante :					90,083	90,083
					Total día					90,083	90,083
4	442	19/02/2024			PARDO GAETE MARCELA	ERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARG	BOLETA A HONORARIOS	161	84	431	64
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			1,202,527		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,037,180	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				165,347		
				Total Comprobante :					1,202,527	1,202,527	
				Total día					1,202,527	1,202,527	
1	443	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 REGIST			0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			45,042		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			45,041		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				45,042	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				45,041	
					Total Comprobante :					90,083	90,083
					Total día					90,083	90,083
2	443	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 ASEO D			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			304,206		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				280,115	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				648		
				115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				23,438		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5		
				Total Comprobante :					304,206	304,206	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total día		304,206	304,206	
4	443	20/02/2024		CASTRO BARRENECHEA L	YUDA SOCIAL ENTREGADA ATRAVES	FICHA SOCIAL	0	93741	457	263	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			160,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				160,000	
					Total Comprobante :				160,000	160,000	
					Total día				160,000	160,000	
1	444	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 ASEO D		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			151,620		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				151,620	
					Total Comprobante :				151,620	151,620	
					Total día				151,620	151,620	
2	444	23/02/2024		Ingresos día 23/02/2024 CONVEN		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,658		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				22,449	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,209	
					Total Comprobante :				26,658	26,658	
					Total día				26,658	26,658	
4	444	21/02/2024		MAURICIO ANDRES FLOR	AYUDA SOCIAL ENTREGADA ATRAVES	FICHA SOCIAL	0	93742	456	264	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			160,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				160,000	
					Total Comprobante :				160,000	160,000	
					Total día				160,000	160,000	
1	445	15/02/2024		Ingresos día 15/02/2024 PERMIS		0	0	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			431,587		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			719,314		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			364,105		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,472		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				720,234	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				796,244	
					Total Comprobante :				1,516,478	1,516,478	
					Total día				1,516,478	1,516,478	
2	445	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 PERMIS		0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,112,494		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		3,055,221		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,651
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,546,718
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,577,860
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269,722
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,195
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				285,968
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				476,614
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			5,167,715		5,167,715
						Total día			5,167,715		5,167,715
4	445	21/02/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°5 (ULTIMO) C	FACTURA ELECTRONICA	364		85	430	11
						215-31-02-004-016-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. SECTOR EL MAQ			7,532,342	
						111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				7,532,342
						Total Comprobante :			7,532,342		7,532,342
						Total día			7,532,342		7,532,342
1	446	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			766,647	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				766,647
						Total Comprobante :			766,647		766,647
						Total día			766,647		766,647
2	446	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			708,431	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				708,419
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
						Total Comprobante :			729,431		729,431
						Total día			729,431		729,431
4	446	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO MES ENERO	PLANILLA ADJUNTA	60		86	440	65
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			308,800	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				308,800
						Total Comprobante :			308,800		308,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		308,800	308,800
1	447	15/02/2024		Ingresos día 15/02/2024 JUZGAD				0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			112,603	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				112,603
							Total Comprobante :			112,603	112,603
							Total día			112,603	112,603
2	447	26/02/2024		Ingresos día 26/02/2024 JUZGAD				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			434,305	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				434,307
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			434,305	434,305
							Total día			434,305	434,305
4	447	21/02/2024		MENA MENA NOEMI	ENCARGADA MES ENERO 2024 PROGR		BOLETA A HONORARIOS	174	86	459	66
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			1,165,661	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,005,383
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				160,278
							Total Comprobante :			1,165,661	1,165,661
							Total día			1,165,661	1,165,661
1	448	15/02/2024		Ingresos día 15/02/2024 PATENT				0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			251,839	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,082	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,082
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				405,559
							Total Comprobante :			411,641	411,641
							Total día			411,641	411,641
2	448	26/02/2024		Ingresos día 26/02/2024 PATENT				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,042,030	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				861,306
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,425
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,042,030	1,042,030		
					Total día			1,042,030	1,042,030		
4	448	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS EXTR	MEMORANDUM	10	86	443	67	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	79,009				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				79,009	
					Total Comprobante :			79,009		79,009	
					Total día			79,009		79,009	
1	449	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 DIRECC			0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	149,390				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				149,390	
					Total Comprobante :			149,390		149,390	
					Total día			149,390		149,390	
2	449	26/02/2024		Ingresos día 26/02/2024 DIRECC			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	126,620				
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				126,620	
					Total Comprobante :			126,620		126,620	
					Total día			126,620		126,620	
4	449	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TALLERISTAS PROGRAMA OFICINA	PLANILLA ADJUNTA	61	87	449	46	
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022	1,009,120				
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				870,365	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				138,755	
					Total Comprobante :			1,009,120		1,009,120	
					Total día			1,009,120		1,009,120	
1	450	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 TESORE			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS	84,034				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				84,034	
					Total Comprobante :			84,034		84,034	
					Total día			84,034		84,034	
2	450	26/02/2024		Ingresos día 26/02/2024 TESORE			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	67,325,709				
					115-03-01-003-999-000	OTROS				78,151	
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				67,232,709	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				14,849
							Total Comprobante :		67,325,709		67,325,709
							Total día		67,325,709		67,325,709
4	450	21/02/2024		PASTELERIA BERNARDA	COFFE BREACK PARA FINALIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	775	87		439	47
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			1,010,310	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,010,310
							Total Comprobante :			1,010,310	1,010,310
							Total día			1,010,310	1,010,310
1	451	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,340	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,870	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			189,320	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				317,770
							Total Comprobante :			317,770	317,770
							Total día			317,770	317,770
2	451	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			102,930	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				64,340
						115-03-01-003-999-000	OTROS				38,590
							Total Comprobante :			102,930	102,930
							Total día			102,930	102,930
4	451	21/02/2024		FRANCISCO CANOVAS VA	VIATICO POR VIAJE A LACUIDAD D	DECRETOS EXENTOS	542	87		438	48
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,486	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			24,486	24,486
1	452	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			598,390	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				598,390
							Total Comprobante :			598,390	598,390
							Total día			598,390	598,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	452	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,342	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				64,344
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			64,342	64,342
							Total día			64,342	64,342
4	452	21/02/2024		FUENTES BRUNA BASTIA	SOCIOLOGO MES ENERO Y FEBRERO	BOLETA A HONORARIOS		58	87	445	49
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			2,108,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,818,150
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				289,850
							Total Comprobante :			2,108,000	2,108,000
							Total día			2,108,000	2,108,000
1	453	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			25,738	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,738	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				25,738
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				25,738
							Total Comprobante :			51,476	51,476
							Total día			51,476	51,476
2	453	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,470	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				51,470
							Total Comprobante :			51,470	51,470
							Total día			51,470	51,470
4	453	21/02/2024		PATRICIA CONSTANZA P	SECRETARIA MES FEBRERO 2024, P	DECRETOS EXENTOS		27	87	447	50
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			420,952	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				363,071
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				57,881
							Total Comprobante :			420,952	420,952
							Total día			420,952	420,952
1	454	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			319,918	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,958	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				322,876
							Total Comprobante :			322,876	322,876
							Total día			322,876	322,876
2	454	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,870	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			12,869	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				12,869
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				12,869
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			25,739	25,739
							Total día			25,739	25,739
4	454	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TALLERISTAS, PROGRAMA OFICINA		PLANILLA ADJUNTA	59	87	434	51
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			704,826	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				607,912
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				96,914
							Total Comprobante :			704,826	704,826
							Total día			704,826	704,826
1	455	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			645,848	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,076,411	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			199,834	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			571	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,076,768
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				845,896
							Total Comprobante :			1,922,664	1,922,664
							Total día			1,922,664	1,922,664
2	455	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			157,804	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				146,089
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				11,718
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			157,804	157,804
							Total día			157,804	157,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	455	21/02/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	COORDINADORA MES DE FEBRERO AÑ		BOLETA A HONORARIOS	191	87	433	52
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			980,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				815,850
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				134,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				29,400
							Total Comprobante :			980,000	980,000
							Total día			980,000	980,000
1	456	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			633,135	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				633,135
							Total Comprobante :			633,135	633,135
							Total día			633,135	633,135
2	456	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			84,149	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				70,067
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14,084
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			84,149	84,149
							Total día			84,149	84,149
4	456	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE FEBRERO AÑO		PLANILLA ADJUNTA	58	87	432	53
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			6,384,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				5,506,200
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				877,800
							Total Comprobante :			6,384,000	6,384,000
							Total día			6,384,000	6,384,000
1	457	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			249,337	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				249,337
							Total Comprobante :			249,337	249,337
							Total día			249,337	249,337
2	457	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			97,360	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				89,250
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			97,360	97,360
							Total día			97,360	97,360
4	457	21/02/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	MES FEBRERO 2024 ULTIMO PAGO P	FACTURA ELECTRONICA	94	87	458	54	
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			834,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				834,000
							Total Comprobante :			834,000	834,000
							Total día			834,000	834,000
1	458	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			676,417	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			204,960	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,140
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				881,377
							Total Comprobante :			888,517	888,517
							Total día			888,517	888,517
2	458	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			286,660	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				286,652
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			286,660	286,660
							Total día			286,660	286,660
4	458	21/02/2024		JOSE WENCESLAO KLAIB	MATERIAL DIDACTICO PROGRAMA OF	FACTURA ELECTRONICA	9137	87	450	55	
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			1,430,626	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,430,626
							Total Comprobante :			1,430,626	1,430,626
							Total día			1,430,626	1,430,626
1	459	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			66,560	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,560
							Total Comprobante :			66,560	66,560
							Total día			66,560	66,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	459	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,071,668	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,651,961	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				931,253
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,552,089
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				80,505
						115-08-99-999-000-000	OTROS				19,634
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,560
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				87,601
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
							Total Comprobante :			2,723,629	2,723,629
							Total día			2,723,629	2,723,629
4	459	21/02/2024		SILVA MEDINA GUILLER	TALLER DE HISTORIA Y CONFECCIO		BOLETA A HONORARIOS	358	87	435	56
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			405,797	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				337,826
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				55,797
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				12,174
							Total Comprobante :			405,797	405,797
							Total día			405,797	405,797
1	460	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			79,832	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,832
							Total Comprobante :			79,832	79,832
							Total día			79,832	79,832
2	460	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			709,073	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				709,061
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :			727,973	727,973
							Total día			727,973	727,973
4	460	21/02/2024		AGRUP DEP SOC CULT C	SUBVENCION DEPORTIVA PARA SER		DECRETOS EXENTOS	404	88	451	265

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	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	461	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	32,170		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	221,920		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			254,090
						Total Comprobante :		254,090		254,090
						Total día		254,090		254,090
2	461	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24,130		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			24,130
						Total Comprobante :		24,130		24,130
						Total día		24,130		24,130
4	461	21/02/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	2520	88	442	266
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION	8,546,406		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,546,406
						Total Comprobante :		8,546,406		8,546,406
						Total día		8,546,406		8,546,406
1	462	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	102,940		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			102,940
						Total Comprobante :		102,940		102,940
						Total día		102,940		102,940
2	462	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	182,512		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,048
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,220
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		182,512		182,512
						Total día		182,512		182,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	462	21/02/2024		RAMIREZ CARVAJAL JOS	INTINERACNCIA DEI DEL AMOR Y L		BOLETA A HONORARIOS	4	88	428	267
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			227,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				196,219
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				31,281
							Total Comprobante :			227,500	227,500
							Total día			227,500	227,500
1	463	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,435	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,434	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,435
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,434
							Total Comprobante :			12,869	12,869
							Total día			12,869	12,869
2	463	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			83,970	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				83,970
							Total Comprobante :			83,970	83,970
							Total día			83,970	83,970
4	463	21/02/2024		RAMIREZ CORTES JAVIE	MONITORA ESC. DE VERANO COLEGI		BOLETA A HONORARIOS	88	88	429	268
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				517,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				82,500
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			600,000	600,000
1	464	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 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	464	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,139,230	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,139,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									1,139,230	1,139,230	
Total día									1,139,230	1,139,230	
4	464	21/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19159202	88	452	269
							ACCESO A INTERNET			7,726,656	
							FONDOS ORDINARIOS				7,726,656
Total Comprobante :									7,726,656	7,726,656	
Total día									7,726,656	7,726,656	
1	465	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
							VENTA DE SERVICIOS			77,922	
											77,922
Total Comprobante :									77,922	77,922	
Total día									77,922	77,922	
2	465	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 RENTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			298,930	
							EN PATENTES MUNICIPALES				64,340
							PERMISOS PROVISORIOS				51,240
							OTROS				102,940
											80,410
Total Comprobante :									298,930	298,930	
Total día									298,930	298,930	
4	465	21/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI -	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19159182	88	453	270
							ACCESO A INTERNET			908,553	
							FONDOS ORDINARIOS				908,553
Total Comprobante :									908,553	908,553	
Total día									908,553	908,553	
1	466	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 PERMIS	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			921,979	
							MULTAS LEY DE TRANSITO			1,536,632	
							OTROS			122,759	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			3,501	
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,538,820
Total Comprobante :									2,584,871	2,584,871	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			2,584,871	2,584,871	
2	466	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,172	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,172
					Total Comprobante :				32,172	32,172
					Total día				32,172	32,172
4	466	21/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19159204	88	454	271
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,506,083	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,506,083
					Total Comprobante :				1,506,083	1,506,083
					Total día				1,506,083	1,506,083
1	467	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			926,862	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				926,862
					Total Comprobante :				926,862	926,862
					Total día				926,862	926,862
2	467	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,770	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				70,770
					Total Comprobante :				70,770	70,770
					Total día				70,770	70,770
4	467	21/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19159207	88	455	272
					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	468	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			168,905	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				168,905
					Total Comprobante :				168,905	168,905
					Total día				168,905	168,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	468	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,682	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			60,666	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				60,666
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				60,665
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
							Total Comprobante :			121,348	121,348
							Total día			121,348	121,348
4	468	21/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES ENERO 20		PLANILLA ADJUNTA	62	88	460	273
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			891,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				768,487
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				122,513
							Total Comprobante :			891,000	891,000
							Total día			891,000	891,000
1	469	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,730,949	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			121,249	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,220	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,220
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,980,298
							Total Comprobante :			2,009,518	2,009,518
							Total día			2,009,518	2,009,518
2	469	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024	ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			614,228	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				501,297
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,156
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				100,793
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
							Total Comprobante :			614,228	614,228
							Total día			614,228	614,228
4	469	21/02/2024		BERNALES CABRERA XIM	COORDINADORA ESC. DE VERANO DI		BOLETA A HONORARIOS	219	88	461	274
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			613,333	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				510,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			84,333
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			18,400
						Total Comprobante :			613,333	613,333
						Total día			613,333	613,333
1	470	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	51,420		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			51,420
						Total Comprobante :			51,420	51,420
						Total día			51,420	51,420
2	470	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9,900		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			9,077
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			823
						Total Comprobante :			9,900	9,900
						Total día			9,900	9,900
4	470	21/02/2024	065174327-3	CLUB DEPORTIVO Y SOC	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	229	88	462	275
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	250,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	471	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	165,546		
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	497,075,680		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			165,546
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			497,075,680
						Total Comprobante :			497,241,226	497,241,226
						Total día			497,241,226	497,241,226
2	471	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,743,914		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	105,549		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4,213,182		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,355,841
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,926,401

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			216,020	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,544
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				171,115
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				285,191
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				105,549
						Total Comprobante :			7,062,645		7,062,645
						Total día			7,062,645		7,062,645
4	471	21/02/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA PERIODO 04.01.	BOLETA ELECTRONICA	30921716	89	441	33	
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			96,450	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				96,450
						Total Comprobante :			96,450		96,450
						Total día			96,450		96,450
1	472	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,340	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,870	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			31,970	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				134,800
						Total Comprobante :			134,800		134,800
						Total día			134,800		134,800
2	472	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			981,882	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				981,877
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
						Total Comprobante :			1,009,182		1,009,182
						Total día			1,009,182		1,009,182
4	472	22/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5569675	93744	437	289	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,945,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,945,200
						Total Comprobante :			5,945,200		5,945,200
						Total día			5,945,200		5,945,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	473	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			527,600	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				527,600
					Total Comprobante :				527,600	527,600
					Total día				527,600	527,600
2	473	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			466,453	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				466,449
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				466,453	466,453
					Total día				466,453	466,453
4	473	22/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54595627	93745	436	290
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			979,900	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				979,900
					Total Comprobante :				979,900	979,900
					Total día				979,900	979,900
1	474	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			238,343	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				238,343
					Total Comprobante :				238,343	238,343
					Total día				238,343	238,343
2	474	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,929,503	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,777,629
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				74,366
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				646
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				1,929,503	1,929,503
					Total día				1,929,503	1,929,503
4	474	22/02/2024	076518747-8	OBRAS DE INGENIERIA	ESTADO DE PAGO N° 5 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	165	90	466	12
					215-31-02-004-032-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			18,283,755	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			18,283,755
Total Comprobante :									18,283,755	18,283,755
Total día									18,283,755	18,283,755
1	475	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,479
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,658
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			40,137
Total Comprobante :									40,137	40,137
Total día									40,137	40,137
2	475	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			727,900
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			727,900
Total Comprobante :									727,900	727,900
Total día									727,900	727,900
4	475	22/02/2024	076183291-3	CONSORCIO COSEMAR Y	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5739	91	467	276
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			32,822,730
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,822,730
Total Comprobante :									32,822,730	32,822,730
Total día									32,822,730	32,822,730
1	476	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			421,110
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			701,852
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			68,744
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,249
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			703,883
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			491,072
Total Comprobante :									1,194,955	1,194,955
Total día									1,194,955	1,194,955
2	476	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 RECURS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,521,336
						115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO			2,521,336
Total Comprobante :									2,521,336	2,521,336
Total día									2,521,336	2,521,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	476	22/02/2024		CANALES CANALES JESS	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	FICHA SOCIAL	0	91	468	277
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			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	477	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 LICENC		0	0	0	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			647,293		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				647,293	
				Total Comprobante :				647,293	647,293	
				Total día				647,293	647,293	
2	477	28/02/2024		Ingresos día 28/02/2024 TESORE		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,961		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			864,261		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				32,773	
				214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				161,961	
				214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				6,227	
				Total Comprobante :				1,065,222	1,065,222	
				Total día				1,065,222	1,065,222	
4	477	22/02/2024		AGRUPACION CULTURAL	SUBVENCION PARA REALIZAR ENCUE	DECRETOS EXENTOS	415	91	478	278
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			486,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				486,000	
				Total Comprobante :				486,000	486,000	
				Total día				486,000	486,000	
1	478	20/02/2024		Ingresos día 20/02/2024 JUZGAD		0	0	0		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			466,488		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				466,488	
				Total Comprobante :				466,488	466,488	
				Total día				466,488	466,488	
2	478	28/02/2024		Ingresos día 28/02/2024 RENTAS		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			527,440		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				289,530	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		25,620	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,300
							115-03-01-003-999-000	OTROS			192,990
							Total Comprobante :		527,440		527,440
							Total día		527,440		527,440
4	478	22/02/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.		BOLETA A HONORARIOS	14	91	477	279
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		806,957	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			382,761
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			110,957
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			313,239
							Total Comprobante :		806,957		806,957
							Total día		806,957		806,957
1	479	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		129,048	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		76,860	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			205,908
							Total Comprobante :		205,908		205,908
							Total día		205,908		205,908
2	479	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		73,990	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			73,990
							Total Comprobante :		73,990		73,990
							Total día		73,990		73,990
4	479	22/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z		PLANILLA ADJUNTA	63	91	475	280
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		313,239	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			313,239
							Total Comprobante :		313,239		313,239
							Total día		313,239		313,239
1	480	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		133,370	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			133,370
							Total Comprobante :		133,370		133,370
							Total día		133,370		133,370

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	480	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			169,998	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				32,172
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				64,343
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				73,483
							Total Comprobante :			169,998	169,998
							Total día			169,998	169,998
4	480	22/02/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA ELECTRONICA	8	91	465	281
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,257,064	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,257,064
							Total Comprobante :			2,257,064	2,257,064
							Total día			2,257,064	2,257,064
1	481	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,340	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			119,040	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			709,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				944,300
							Total Comprobante :			944,300	944,300
							Total día			944,300	944,300
2	481	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			489,640	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				439,145
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-45
							Total Comprobante :			489,640	489,640
							Total día			489,640	489,640
4	481	22/02/2024		MARIO MAURICIO MUÑOZ	AYUDA SOCIAL ENTREGADA A TRAVES		FICHA SOCIAL	0	91	474	283
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	482	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			598,390	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				598,390
								Total Comprobante :		598,390	598,390
								Total día		598,390	598,390
2	482	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,205	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,724
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,481
								Total Comprobante :		23,205	23,205
								Total día		23,205	23,205
4	482	22/02/2024		RAMOS FAUNDEZ MARISO	AYUDA SOCIAL ENTREGADA A TRAVES		FICHA SOCIAL	0	91	473	284
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		300,000	300,000
1	483	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024	ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			40,022	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,022
								Total Comprobante :		40,022	40,022
								Total día		40,022	40,022
2	483	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,474
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,083
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				443
								Total Comprobante :		30,000	30,000
								Total día		30,000	30,000
4	483	22/02/2024		LUISA MIREYA VENEGAS	AYUDA SOCIAL ENTREGADA A TRAVES		FICHA SOCIAL	0	91	472	285
						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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	484	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			123,728	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,728
								Total Comprobante :		123,728	123,728
								Total día		123,728	123,728
2	484	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				50,000
								Total Comprobante :		50,000	50,000
								Total día		50,000	50,000
4	484	22/02/2024		YOSELYN DEL CARMEN V	AYUDA SOCIAL ENTREGADA A TRAVES		FICHA SOCIAL	0	91	471	286
						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	485	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			43,719	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,719
								Total Comprobante :		43,719	43,719
								Total día		43,719	43,719
2	485	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,601,248	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			381,278	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,546,640	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,150,010
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,250,014
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				273,263
						115-08-99-999-000-000	OTROS				817
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				177,669
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				296,115
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				381,278
								Total Comprobante :		9,529,166	9,529,166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total día	9,529,166	9,529,166	
4	485	22/02/2024		NOLBERTO DEL TRANSIT	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	FICHA SOCIAL	0	91	470	287	
					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	
					Total día				100,000	100,000	
1	486	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 PERMIS		0	0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,366,356		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,277,261		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			201,194		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,277,261	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,567,550	
					Total Comprobante :				3,844,811	3,844,811	
					Total día				3,844,811	3,844,811	
2	486	29/02/2024		Ingresos día 29/02/2024 LICENC		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			808,805		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				808,793	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050	
					Total Comprobante :				830,855	830,855	
					Total día				830,855	830,855	
4	486	22/02/2024		SALGADO MUÑOZ MARCEL	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	FICHA SOCIAL	0	91	469	288	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			300,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
					Total día				300,000	300,000	
1	487	21/02/2024		Ingresos día 21/02/2024 LICENC		0	0	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			789,813		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				789,813	
					Total Comprobante :				789,813	789,813	
					Total día				789,813	789,813	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	487	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			554,962	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				554,955
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
							Total Comprobante :			554,962	554,962
							Total día			554,962	554,962
4	487	23/02/2024		VENEGAS ERICES MATIA	PRESTACION DE SERV. CANTANTE S		BOLETA A HONORARIOS	1	92	487	291
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			170,625	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				147,164
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				23,461
							Total Comprobante :			170,625	170,625
							Total día			170,625	170,625
1	488	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,869	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			401,972	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				414,841
							Total Comprobante :			414,841	414,841
							Total día			414,841	414,841
2	488	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			330,168	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,310
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,573
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			330,168	330,168
							Total día			330,168	330,168
4	488	23/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUES BOLETAS HONORARIOS A CO		PLANILLA ADJUNTA	66	92	486	292
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,426,666	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,093,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				333,666
							Total Comprobante :			2,426,666	2,426,666
							Total día			2,426,666	2,426,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	489	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			322,667	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			36,375	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,700	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,700
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				487,142
							Total Comprobante :			491,842	491,842
							Total día			491,842	491,842
2	489	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			334,410	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				233,280
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				101,130
							Total Comprobante :			334,410	334,410
							Total día			334,410	334,410
4	489	23/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL		DECRETOS EXENTOS	1617	92	479	293
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			269,350	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			269,350	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				538,700
							Total Comprobante :			538,700	538,700
							Total día			538,700	538,700
1	490	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			813,947	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				813,947
							Total Comprobante :			813,947	813,947
							Total día			813,947	813,947
2	490	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			116,025,384	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			55,856,249	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			538,735	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				3,404,750
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				1,640,815
						115-03-01-003-999-000	OTROS				44,117
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				43,238,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				67,619,875
						214-05-01-090-000-000	PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS BOLIV				21,818,099
						214-05-01-091-000-000	PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN, AÑO 20				17,019,075
						214-05-01-130-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7 ESCUELA HERMANOS CA				17,019,075
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				538,735
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				68,600
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				8,383
							Total Comprobante :		172,420,368		172,420,368
							Total día		172,420,368		172,420,368
4	490	23/02/2024		MARCELO DEL CARMEN P	ESTADO DE PAGO UNICO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	1924		92	480	294
						215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CEMENTERIO M			22,874,716	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,874,716
							Total Comprobante :		22,874,716		22,874,716
							Total día		22,874,716		22,874,716
1	491	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 RECURS			0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			13,732	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			188,622	
						433-03-00-000-000-000	INTERESES				13,732
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				188,622
							Total Comprobante :			202,354	202,354
							Total día			202,354	202,354
2	491	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			279,870	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				109,370
						115-03-01-003-999-000	OTROS				170,500
							Total Comprobante :			279,870	279,870
							Total día			279,870	279,870
4	491	23/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	154		92	495	295
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			3,444,162	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,444,162
							Total Comprobante :			3,444,162	3,444,162
							Total día			3,444,162	3,444,162
1	492	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 TESORE			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	13,025		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,025
							Total Comprobante :		13,025		13,025
							Total día		13,025		13,025
2	492	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DIRECC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			32,172
							Total Comprobante :		32,172		32,172
							Total día		32,172		32,172
4	492	23/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-03-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	155	92	489	296
							111-02-01-000-000-000	APORTE A SALUD			742,094
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			742,094
							Total Comprobante :		742,094		742,094
							Total día		742,094		742,094
1	493	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 RENTAS	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,500
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			50,890
							115-03-01-003-999-000	OTROS			74,140
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			161,030
							Total Comprobante :		350,560		350,560
							Total día		350,560		350,560
2	493	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 REGIST	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			331,697
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			51,475
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			51,474
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			154,424
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			125,799
							Total Comprobante :		383,172		383,172
							Total día		383,172		383,172
4	493	23/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-06-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	156	92	494	297
							APORTE JUNJI				2,665,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,665,350
								Total Comprobante :		2,665,350	2,665,350
								Total día		2,665,350	2,665,350
1	494	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,172	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,172
								Total Comprobante :		32,172	32,172
								Total día		32,172	32,172
2	494	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,450	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				140,910
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540
								Total Comprobante :		191,450	191,450
								Total día		191,450	191,450
4	494	23/02/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES		BOLETA A HONORARIOS	384	92	492	298
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,498,617	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,292,557
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,060
								Total Comprobante :		1,498,617	1,498,617
								Total día		1,498,617	1,498,617
1	495	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			374,910	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				374,910
								Total Comprobante :		374,910	374,910
								Total día		374,910	374,910
2	495	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,730	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				37,452
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,278
								Total Comprobante :		44,730	44,730
								Total día		44,730	44,730
4	495	23/02/2024		BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN CORRIENTE MES ENERO 2024		FACTURA ELECTRONICA	3807	93	485	68

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			193,868	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				193,868
							Total Comprobante :			193,868	193,868
							Total día			193,868	193,868
1	496	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			62,310	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,738	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			113,784	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			65,184	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				62,310
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				116,659
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				62,310
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,737
							Total Comprobante :			267,016	267,016
							Total día			267,016	267,016
2	496	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			154,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,742
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				20,842
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				59,219
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				46,197
							Total Comprobante :			154,000	154,000
							Total día			154,000	154,000
4	496	23/02/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION GASTOS MOVILIZACION		DECRETOS EXENTOS	551	93	483	69
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			32,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				32,000
							Total Comprobante :			32,000	32,000
							Total día			32,000	32,000
1	497	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,204	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				80,204
							Total Comprobante :			80,204	80,204
							Total día			80,204	80,204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	497	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,365	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				39,365
									Total Comprobante :	39,365	39,365
									Total día	39,365	39,365
4	497	23/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES EN		PLANILLA ADJUNTA	65	93	482	70
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			48,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				48,000
									Total Comprobante :	48,000	48,000
									Total día	48,000	48,000
1	498	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,734	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,014	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,748
									Total Comprobante :	10,748	10,748
									Total día	10,748	10,748
4	498	23/02/2024		NAVARRETE ROJAS FRES	ARRIENDO CASA HABITACION MES F		DECRETOS EXENTOS	414	93	481	71
						114-05-01-923-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI			250,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				250,000
									Total Comprobante :	250,000	250,000
									Total día	250,000	250,000
1	499	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,292,395	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,153,989	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			106,204	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,153,989
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,398,599
									Total Comprobante :	3,552,588	3,552,588
									Total día	3,552,588	3,552,588
4	499	23/02/2024		CORDADA SPA	REANUDACIÓN DE CHEQUE CADUCADO		MEMORANDUM	12	93	497	72
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			3,649,730	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,649,730
									Total Comprobante :	3,649,730	3,649,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		3,649,730		3,649,730
1	500	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			786,916	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				786,916
							Total Comprobante :			786,916	786,916
							Total día			786,916	786,916
4	500	23/02/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO		BOLETA A HONORARIOS	13	94	498	299
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				42,531
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				36,300
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				185,169
							Total Comprobante :			264,000	264,000
							Total día			264,000	264,000
1	501	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			233,248	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				233,248
							Total Comprobante :			233,248	233,248
							Total día			233,248	233,248
4	501	23/02/2024		GALLARDO CUMIAN BLAN	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA RIT				94	502	300
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			185,169	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				185,169
							Total Comprobante :			185,169	185,169
							Total día			185,169	185,169
1	502	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			232,051	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,765	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,765
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				308,911
							Total Comprobante :			312,676	312,676
							Total día			312,676	312,676
4	502	23/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN		BOLETA ELECTRONICA	30952454	98	503	311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			11,108,777	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,108,777
									Total Comprobante :	11,108,777	11,108,777
									Total día	11,108,777	11,108,777
1	503	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			201,362	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				201,362
									Total Comprobante :	201,362	201,362
									Total día	201,362	201,362
4	503	26/02/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL		DECRETOS EXENTOS	1584	95	506	301
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			269,350	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				269,350
									Total Comprobante :	269,350	269,350
									Total día	269,350	269,350
1	504	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			22,269	
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			198,282	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,269
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				198,282
									Total Comprobante :	220,551	220,551
									Total día	220,551	220,551
4	504	26/02/2024		CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION PARA FINANCIAR MOVI		DECRETOS EXENTOS	445	95	516	302
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
									Total Comprobante :	250,000	250,000
									Total día	250,000	250,000
1	505	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,340	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			116,170	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			90,230	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				321,980
									Total Comprobante :	321,980	321,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día				321,980	321,980
4	505	26/02/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA A	DECRETOS EXENTOS	443	95	515	303
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	31,395				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	31,395				
				Total Comprobante :				31,395	31,395	
				Total día				31,395	31,395	
1	506	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 CEMENT		0	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS	167,280				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	167,280				
				Total Comprobante :				167,280	167,280	
				Total día				167,280	167,280	
4	506	26/02/2024		JJ.VV. N° 12 PAMPA I	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	442	95	514	304
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	725,900				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	725,900				
				Total Comprobante :				725,900	725,900	
				Total día				725,900	725,900	
1	507	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 REGIST		0	0	0	
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	45,041				
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	45,040				
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	4,570				
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	45,041				
				221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	4,570				
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT	45,040				
				Total Comprobante :				94,651	94,651	
				Total día				94,651	94,651	
4	507	26/02/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	441	95	511	305
				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	508	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 ASEO D		0	0	0	
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	279,222				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			279,222
								Total Comprobante :	279,222	279,222
								Total día	279,222	279,222
4	508	26/02/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	685	95	501	306
						215-22-08-999-000-000	OTROS		86,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			86,400
								Total Comprobante :	86,400	86,400
								Total día	86,400	86,400
1	509	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		33,803	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		10,491	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			44,294
								Total Comprobante :	44,294	44,294
								Total día	44,294	44,294
4	509	26/02/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	7600	95	496	307
						215-22-04-999-000-000	OTROS		192,924	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			192,924
								Total Comprobante :	192,924	192,924
								Total día	192,924	192,924
1	510	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		44,966	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			44,966
								Total Comprobante :	44,966	44,966
								Total día	44,966	44,966
4	510	26/02/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE P	FACTURA ELECTRONICA	3416	95	499	308
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		15,920	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		177,080	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,000
								Total Comprobante :	193,000	193,000
								Total día	193,000	193,000
1	511	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,654,088	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,756,813	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			192,024	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,756,813
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,846,112
							Total Comprobante :			4,602,925	4,602,925
							Total día			4,602,925	4,602,925
4	511	26/02/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE 52 PINTA CARITA	FACTURA ELECTRONICA	210	95	500	309	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			189,800	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				189,800
							Total Comprobante :			189,800	189,800
							Total día			189,800	189,800
1	512	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			963,859	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				963,859
							Total Comprobante :			963,859	963,859
							Total día			963,859	963,859
4	512	26/02/2024		SODEXO SOLUCIONES DE	TARJETA PARA UTILES DE ASEO PE	FACTURA ELECTRONICA	133327	96	491	34	
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,500,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			1,500,000	1,500,000
1	513	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			265,420	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				265,420
							Total Comprobante :			265,420	265,420
							Total día			265,420	265,420
4	513	26/02/2024		BELLA MOLINA SAAVEDR	CONFECCION VESTUARIO ESCOLAR P	FACTURA ELECTRONICA	151	96	484	35	
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,970,640	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,970,640
							Total Comprobante :			1,970,640	1,970,640
							Total día			1,970,640	1,970,640
1	514	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PATENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			757,880	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,774	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,774
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				911,600
							Total Comprobante :			931,374	931,374
							Total día			931,374	931,374
4	514	26/02/2024		SODEXO SOLUCIONES DE	TARJETA PARA ARTICULOS DE LIMP	FACTURA ELECTRONICA	133328		96	490	36
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,920,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,920,000
							Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
							Total día			1,920,000	1,920,000
1	515	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			351,991	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				351,991
							Total Comprobante :			351,991	351,991
							Total día			351,991	351,991
4	515	26/02/2024		MUNICIPALIDAD DE VIL	PERMISO DE CIRCULACIÓN OTRAS C	DOCUMENTO PARA PAGO		0	97	517	73
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			53,417	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				53,417
							Total Comprobante :			53,417	53,417
							Total día			53,417	53,417
1	516	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,170	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			41,820	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			295,990	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				395,600
							Total Comprobante :			395,600	395,600
							Total día			395,600	395,600
4	516	26/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTACIONES DE SERVICIOS PERS	PLANILLA ADJUNTA		67	97	507	74
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			3,879,666	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,346,211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				533,455		
									Total Comprobante :	3,879,666	3,879,666	
									Total día	3,879,666	3,879,666	
1	517	23/02/2024		Ingresos día 23/02/2024 DIRECC			0	0	0			
				115-03-01-003-999-000	OTROS			32,172				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,172			
									Total Comprobante :	32,172	32,172	
									Total día	32,172	32,172	
4	517	27/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54596507	93746	448	310		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,553,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,553,000			
									Total Comprobante :	1,553,000	1,553,000	
									Total día	1,553,000	1,553,000	
1	518	23/02/2024		Ingresos día 23/02/2024 CEMENT			0	0	0			
				115-03-01-003-999-000	OTROS			665,960				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				665,960			
									Total Comprobante :	665,960	665,960	
									Total día	665,960	665,960	
4	518	27/02/2024		MATUS FLORES CARLOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	93747	519	312		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			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	519	23/02/2024		Ingresos día 23/02/2024 REGIST			0	0	0			
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			45,042				
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			45,041				
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				45,042			
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				45,041			
									Total Comprobante :	90,083	90,083	
									Total día	90,083	90,083	
4	519	27/02/2024		NAVARRETE CABRERA I	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	439	93748	521	313		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
						Total día			1,000,000	1,000,000	
1	520	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 ASEO D		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			280,115		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			648		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				280,763	
					Total Comprobante :			280,763	280,763		
					Total día			280,763	280,763		
4	520	27/02/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES FEBRERO DE 2024,	FACTURA ELECTRONICA	118	99	504	314	
					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		
1	521	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			22,449		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,209		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,658	
					Total Comprobante :			26,658	26,658		
					Total día			26,658	26,658		
4	521	27/02/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	6	99	505	315	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,128,532		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,128,532	
					Total Comprobante :			1,128,532	1,128,532		
					Total día			1,128,532	1,128,532		
1	522	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 PERMIS		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,651		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,045,572		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,409,285		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			269,722		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,195		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,410,032	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,325,393	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		5,735,425	5,735,425	
							Total día		5,735,425	5,735,425	
4	522	27/02/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES FEBRERO DE 2024 P	FACTURA ELECTRONICA	244	99	508	316	
					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	523	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 LICENC		0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			708,419		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				708,419	
					Total Comprobante :				708,419	708,419	
					Total día				708,419	708,419	
4	523	27/02/2024		LARA TIZNADO CATALIN	MONITORA ESC. DE VERANO DESDE	BOLETA A HONORARIOS	1	99	513	317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,250	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				79,750	
					Total Comprobante :				580,000	580,000	
					Total día				580,000	580,000	
1	524	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 JUZGAD		0	0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			434,307		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				434,307	
					Total Comprobante :				434,307	434,307	
					Total día				434,307	434,307	
4	524	27/02/2024		IMPRESA FULL IMAGEN	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTAS DEP	FACTURA ELECTRONICA	1810	99	493	318	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,130,976		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,130,976	
					Total Comprobante :				1,130,976	1,130,976	
					Total día				1,130,976	1,130,976	
1	525	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 PATENT		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			861,306		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,425		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			21,425
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			963,786
								Total Comprobante :		985,211	985,211
								Total día		985,211	985,211
4	525	27/02/2024		OLATE VEGA LUCIA REI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	99	520	319
							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	526	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		126,620	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			126,620
								Total Comprobante :		126,620	126,620
								Total día		126,620	126,620
4	526	27/02/2024		GARCES ZAVALA ILIA G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	99	527	320
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		300,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		300,000	300,000
1	527	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		78,151	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			78,151
								Total Comprobante :		78,151	78,151
								Total día		78,151	78,151
4	527	27/02/2024		BAEZA CID CLAUDIA IN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	99	528	321
							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	528	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		64,340	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		38,590	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				102,930
					Total Comprobante :				102,930	102,930
					Total día				102,930	102,930
4	528	27/02/2024		ESPINOZA CASTILLO AN	AUXILIAR DEL PROG. ESC. DE VER	BOLETA A HONORARIOS	10	99	523	322
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	391,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	337,237				
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	53,763				
				Total Comprobante :				391,000	391,000	
				Total día				391,000	391,000	
1	529	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DIRECC		0	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS	64,344				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	64,344				
				Total Comprobante :				64,344	64,344	
				Total día				64,344	64,344	
4	529	27/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL A MONITORA	PLANILLA ADJUNTA	68	99	526	323
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	108,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	93,150				
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	14,850				
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	93,150				
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	93,150				
				Total Comprobante :				201,150	201,150	
				Total día				201,150	201,150	
1	530	26/02/2024		Ingresos día 26/02/2024 CEMENT		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS	51,470				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	51,470				
				Total Comprobante :				51,470	51,470	
				Total día				51,470	51,470	
4	530	27/02/2024		GONZALEZ VERGARA YOH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	99	524	324
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	200,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	200,000				
				Total Comprobante :				200,000	200,000	
				Total día				200,000	200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	531	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			12,869	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			12,869	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				12,869
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				12,869
							Total Comprobante :			25,738	25,738
							Total día			25,738	25,738
4	531	27/02/2024		MARGARITA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	99	525	325
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
1	532	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			146,089	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				146,089
							Total Comprobante :			146,089	146,089
							Total día			146,089	146,089
4	532	27/02/2024		JOSE ARANEDA NAVARRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	99	529	326
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			60,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
							Total día			60,000	60,000
1	533	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			70,067	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,084	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				84,151
							Total Comprobante :			84,151	84,151
							Total día			84,151	84,151
4	533	27/02/2024		GLORIA SANDOVAL CONC	AUXILIAR PROG. ESC. DE VERANO	BOLETA A HONORARIOS		2	99	512	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			391,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				337,237
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				53,763
							Total Comprobante :			391,000	391,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		391,000	391,000	
1	534	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	8,116			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			8,116	
					Total Comprobante :		8,116	8,116		
					Total día		8,116	8,116		
4	534	27/02/2024		JOSE LUIS MENESES S	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	439	99	522	328
					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	535	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS	286,652			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			286,652	
					Total Comprobante :		286,652	286,652		
					Total día		286,652	286,652		
4	535	28/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	262	100	532	329
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE	69,393,850			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,393,850	
					Total Comprobante :		69,393,850	69,393,850		
					Total día		69,393,850	69,393,850		
1	536	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	732,261			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,220,435			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	80,505			
					115-08-99-999-000-000	OTROS	19,634			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,232,706	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			820,129	
					Total Comprobante :		2,052,835	2,052,835		
					Total día		2,052,835	2,052,835		
4	536	28/02/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO DEPARTAMENTO 1-A PRIM	FACTURA ELECTRONICA	1	100	534	330
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	700,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			700,000
							Total Comprobante :		700,000		700,000
							Total día		700,000		700,000
1	537	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		709,061	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			709,061
							Total Comprobante :		709,061		709,061
							Total día		709,061		709,061
4	537	28/02/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION		FACTURA ELECTRONICA	5733	100	531	331
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		29,725,905	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,725,905
							Total Comprobante :		29,725,905		29,725,905
							Total día		29,725,905		29,725,905
1	538	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		24,130	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,130
							Total Comprobante :		24,130		24,130
							Total día		24,130		24,130
4	538	28/02/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°2 REPARACION		FACTURA ELECTRONICA	352	100	533	332
							215-31-02-004-070-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES		14,188,038	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,188,038
							Total Comprobante :		14,188,038		14,188,038
							Total día		14,188,038		14,188,038
1	539	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		129,048	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		2,220	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,220
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			180,288
							Total Comprobante :		182,508		182,508
							Total día		182,508		182,508
4	539	29/02/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	PAGUESE GIRO GLOBAL PARA CUBRI		DECRETOS EXENTOS	629	101	509	333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			28,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				28,000
									Total Comprobante :	28,000	28,000
									Total día	28,000	28,000
1	540	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			83,970	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				83,970
									Total Comprobante :	83,970	83,970
									Total día	83,970	83,970
4	540	29/02/2024		ESPINOZA CASTILLO AN	AUXILIAR DEL PROG. ESC. DE VER		BOLETA A HONORARIOS	13	101	544	334
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			391,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				337,237
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				53,763
									Total Comprobante :	391,000	391,000
									Total día	391,000	391,000
1	541	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,340	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			102,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			80,410	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				298,930
									Total Comprobante :	298,930	298,930
									Total día	298,930	298,930
4	541	29/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	19201203	101	542	335
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,564,563	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,564,563
									Total Comprobante :	2,564,563	2,564,563
									Total día	2,564,563	2,564,563
1	542	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,172	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,172
									Total Comprobante :	32,172	32,172
									Total día	32,172	32,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	542	29/02/2024			MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	PLANILLA ADJUNTA	72	101	543	336
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE	1,139,230			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,139,230	
						Total Comprobante :		1,139,230		1,139,230	
						Total día		1,139,230		1,139,230	
1	543	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	70,770			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			70,770	
						Total Comprobante :		70,770		70,770	
						Total día		70,770		70,770	
4	543	29/02/2024			MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES COMPLEJO DEPORT	PLANILLA ADJUNTA	73	101	546	337
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,139,828			
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	37,030			
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	368,676			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,227,634	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			317,900	
						Total Comprobante :		2,545,534		2,545,534	
						Total día		2,545,534		2,545,534	
1	544	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	60,666			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	60,665			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			60,666	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			60,665	
						Total Comprobante :		121,331		121,331	
						Total día		121,331		121,331	
4	544	29/02/2024			MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	391	101	537	338
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	25,000,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,000,000	
						Total Comprobante :		25,000,000		25,000,000	
						Total día		25,000,000		25,000,000	
1	545	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	501,297			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,156		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			513,453
						Total Comprobante :			513,453	513,453
						Total día			513,453	513,453
4	545	29/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	392	101	538	339
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	25,000,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,000,000
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
						Total día			25,000,000	25,000,000
1	546	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	9,077		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	823		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,900
						Total Comprobante :			9,900	9,900
						Total día			9,900	9,900
4	546	29/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR ESCUELA	PLANILLA ADJUNTA	69	101	535	340
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,395,333		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,203,474
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			191,859
						Total Comprobante :			1,395,333	1,395,333
						Total día			1,395,333	1,395,333
1	547	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,573,957		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,289,926		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	216,020		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,544		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			4,291,516
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,790,931
						Total Comprobante :			7,082,447	7,082,447
						Total día			7,082,447	7,082,447
4	547	29/02/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	INSTALACION 5 BALIZAS PEATONA	FACTURA ELECTRONICA	1218	101	536	341
						215-22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZACIONES DE TRA	9,639,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,639,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		9,639,000		9,639,000
							Total día		9,639,000		9,639,000
1	548	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			981,877	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				981,877
							Total Comprobante :			981,877	981,877
							Total día			981,877	981,877
4	548	29/02/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	IMPRESION DE 400 CALENDARIOS I		FACTURA ELECTRONICA	21026	101	539	342
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,523,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,523,200
							Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200
							Total día			1,523,200	1,523,200
1	549	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			466,449	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				466,449
							Total Comprobante :			466,449	466,449
							Total día			466,449	466,449
4	549	29/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL		PLANILLA ADJUNTA	74	101	550	343
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			146,918	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			146,918	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				293,836
							Total Comprobante :			293,836	293,836
							Total día			293,836	293,836
1	550	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,777,629	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			74,366	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			646	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				646
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,928,855
							Total Comprobante :			1,929,501	1,929,501
							Total día			1,929,501	1,929,501

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	550	29/02/2024		VELOSO HUICHACURA RO	COORDINADORA Y APOYO PRODUCTIV		BOLETA A HONORARIOS	241	102	540	57
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			660,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				569,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				90,750
							Total Comprobante :			660,000	660,000
							Total día			660,000	660,000
1	551	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			727,900	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				727,900
							Total Comprobante :			727,900	727,900
							Total día			727,900	727,900
4	551	29/02/2024		JAVIERA QUIDEL BERNA	ABOGADA CDM PROGRAMA ATENCION		BOLETA A HONORARIOS	46	103	518	75
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			1,278,328	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				175,770
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,102,558
							Total Comprobante :			1,278,328	1,278,328
							Total día			1,278,328	1,278,328
1	552	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,773	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,773
							Total Comprobante :			32,773	32,773
							Total día			32,773	32,773
4	552	29/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS Y PRES		PLANILLA ADJUNTA	70	104	545	5
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			5,225,260	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				5,225,260
							Total Comprobante :			5,225,260	5,225,260
							Total día			5,225,260	5,225,260
1	553	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			289,530	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				19,300
						115-03-01-003-999-000	OTROS			192,990	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				527,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			527,440	527,440	
					Total día			527,440	527,440	
4	553	29/02/2024		COOPEUCH	PAGO DE CREDITOS, ACCIONES Y C	PLANILLA ADJUNTA	0	104	549	6
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			16,181,514	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				16,181,514
					Total Comprobante :			16,181,514	16,181,514	
					Total día			16,181,514	16,181,514	
1	554	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			73,990	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				73,990
					Total Comprobante :			73,990	73,990	
					Total día			73,990	73,990	
4	554	29/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS FEBRERO 202	PLANILLA ADJUNTA	71	104	548	7
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			330,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				330,000
					Total Comprobante :			330,000	330,000	
					Total día			330,000	330,000	
1	555	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			32,172	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			64,343	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			73,483	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				137,826
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,172
					Total Comprobante :			169,998	169,998	
					Total día			169,998	169,998	
1	556	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			439,145	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				439,145
					Total Comprobante :			439,145	439,145	
1	557	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,724	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,481	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			23,205
Total Comprobante :										23,205	23,205
1	558	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,474
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,083
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			443
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			443
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			29,557
Total Comprobante :										30,000	30,000
1	559	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			50,000
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			50,000
Total Comprobante :										50,000	50,000
1	560	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,881,737
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,802,895
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			273,263
							115-08-99-999-000-000	OTROS			817
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			4,803,406
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,155,306
Total Comprobante :										7,958,712	7,958,712
Total día										8,501,062	8,501,062
1	561	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			808,793
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			808,793
Total Comprobante :										808,793	808,793
1	562	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			554,955
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			554,955
Total Comprobante :										554,955	554,955
1	563	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,573	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,573
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				263,790
							Total Comprobante :			273,363	273,363
1	564	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			233,280	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				233,280
							Total Comprobante :			233,280	233,280
1	565	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,404,750	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			1,640,815	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			44,117	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			43,238,844	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			67,619,875	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,684,932
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				46,643,594
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				67,619,875
							Total Comprobante :			115,948,401	115,948,401
1	566	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			109,370	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			170,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				279,870
							Total Comprobante :			279,870	279,870
1	567	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,172	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,172
							Total Comprobante :			32,172	32,172
1	568	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			51,475	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			51,474	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			154,424	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			125,799	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			51,475
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			228,748
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			51,475
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,474
						Total Comprobante :		383,172		383,172
1	569	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	140,910		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			140,910
						Total Comprobante :		140,910		140,910
1	570	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	37,452		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,278		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			44,730
						Total Comprobante :		44,730		44,730
1	571	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	27,742		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	20,842		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	59,219		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			59,219
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			48,584
						Total Comprobante :		107,803		107,803
1	572	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	39,365		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,365
						Total Comprobante :		39,365		39,365
3	840	01/02/2024	0	COMERCIAL SUPERUNICO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	50579		283	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			183,403
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	183,403		
						Total Comprobante :		183,403		183,403
						Total día		119,030,217		119,030,217
3	841	01/02/2024	0	COMERCIAL SUPERUNICO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	50580		283	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			6,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		6,776	
						Total Comprobante :			6,776	6,776
3	842	01/02/2024		UNIVERSIDAD DE LA FR	CURSO BASICO DE EXCEL PARA 12	FACTURA ELECTRONICA	12128		282	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			960,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		960,000	
						Total Comprobante :			960,000	960,000
3	843	01/02/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	FACTURA ELECTRONICA	22007		284	
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			61,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		61,180	
						Total Comprobante :			61,180	61,180
3	844	01/02/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	PRODUCTOS QUIMICOS PARA EFECTU	FACTURA ELECTRONICA	3774		285	
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			1,496,425
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,496,425	
						Total Comprobante :			1,496,425	1,496,425
3	845	01/02/2024		ASOCIACION CHILENA D	APORTE A LA ASOCIACION CHILENA	DECRETOS EXENTOS	153		226	
						215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID			12,868,600
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		12,868,600	
						Total Comprobante :			12,868,600	12,868,600
3	846	01/02/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO FUNCIONARIO 4 DIAS AL	DECRETOS EXENTOS	1181		227	
						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	847	01/02/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 202	RECIBO ARRIENDO			229	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			518,672
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		518,672	
						Total Comprobante :			518,672	518,672
3	848	01/02/2024		GORTEAU CANALES GERA	POR SER. EN CEMENTERIO MUNICI	BOLETA A HONORARIOS	130		233	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			521,739
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		521,739	
						Total Comprobante :			521,739	521,739

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	849	01/02/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	POR SER. EN DEPTO. TRANSITO ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		233	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	850	01/02/2024		MORALES CABEZAS SONI	POR SER. EN CEMENTERIO MUNICI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	50		233	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	851	01/02/2024		TRINCADO TORRES KARI	POR SER. EN CONF. EMPASTES, M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	87		233	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	852	01/02/2024		CONSTANZA BELEN LAGO	POR SER. EN ENTIDAD PATROCINAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	98		233	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,034,561
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,034,561	
							Total Comprobante :			1,034,561	1,034,561
3	853	01/02/2024		SANZANA LAURIE VICEN	POR SERV. EN CESFAM ALEMANIA ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	105		233	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	854	01/02/2024		ZERENE MALDONADO PAU	POR SERV. EN PRODER , MES DE E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		233	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,059,130
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,130	
							Total Comprobante :			1,059,130	1,059,130
3	855	01/02/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	POR SERV. EN VETERINARIA MUNIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		233	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				554,783
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			554,783	
							Total Comprobante :			554,783	554,783
3	856	01/02/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	POR SERV. EN VETERINARIA MUNIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	104		233	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,391
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,391	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				857,391	857,391
3	857	01/02/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	POR SERV. EN VETERINARIA MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	90		233	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700		
				Total Comprobante :				938,700	938,700	
3	858	01/02/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	POR SERV. EN PROG. MJH , MES D	BOLETA A HONORARIOS	217		233	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			609,784		
				Total Comprobante :				609,784	609,784	
3	859	01/02/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	POR SERV. EN CESFAM PIEDRA DEL	BOLETA A HONORARIOS	21		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	860	01/02/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	POR SERV. EN DEPTO. OPERACIONE	BOLETA A HONORARIOS	23		233	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000		
				Total Comprobante :				580,000	580,000	
3	861	01/02/2024		RIQUELME VIDAL MARCE	POR SERV. EN INFORMATICA , M	BOLETA A HONORARIOS	12		233	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				554,783	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			554,783		
				Total Comprobante :				554,783	554,783	
3	862	01/02/2024		PULGAR CORONADO JEAN	POR SERV. EN ENTIDAD PATROCIN	BOLETA A HONORARIOS	161		233	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,149,511	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,149,511		
				Total Comprobante :				1,149,511	1,149,511	
3	863	01/02/2024		TORO ESCALONA ANSELM	POR SERV. EN PROY. DS N 27 Y	BOLETA A HONORARIOS	109		233	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				574,756	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,756		
				Total Comprobante :				574,756	574,756	
3	864	01/02/2024		TRONCOSO MALDONADO M	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTI	BOLETA A HONORARIOS	208		233	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
3	865	01/02/2024		MONICA IGNACIA CORTE	POR SERV. EN JUZG. POL. LOCA	BOLETA A HONORARIOS	108		233		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			524,521	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		524,521		
						Total Comprobante :			524,521	524,521	
3	866	01/02/2024		SAN MARTIN AGUILERA	POR SERV. EN OMIL , MES DE E	BOLETA A HONORARIOS	162		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	867	01/02/2024		MELLA JARA JESSICA L	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTI	BOLETA A HONORARIOS	89		233		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			847,304	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		847,304		
						Total Comprobante :			847,304	847,304	
3	868	01/02/2024	VALENTINA JAVIERA SE	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCT	BOLETA A HONORARIOS	57		233			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			847,304	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		847,304		
						Total Comprobante :			847,304	847,304	
3	869	01/02/2024	DEL VALLE JIMENEZ PE	POR SERV. COMO NOCHERO FERIA M	BOLETA A HONORARIOS	198		233			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,072	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		655,072		
						Total Comprobante :			655,072	655,072	
3	870	01/02/2024	HENRIQUEZ CERNA JOSE	POR SERV. ECOMO NOCHERO PLAZA	BOLETA A HONORARIOS	165		233			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,072	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		655,072		
						Total Comprobante :			655,072	655,072	
3	871	01/02/2024	NOVOA SANDOVAL DANIE	POR SERV. EN REG. DEC. 282 ,	BOLETA A HONORARIOS	68		233			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			517,280	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		517,280		
						Total Comprobante :			517,280	517,280	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	872	01/02/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	POR SERV. EN SEG. PUBLICA ,	BOLETA A HONORARIOS	13		233		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000		
						Total Comprobante :			580,000		580,000
3	873	01/02/2024		ASTRID MARCELA GONZA	POR SERV. EN OF. DE PARTES ,	BOLETA A HONORARIOS	28		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	874	01/02/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	62		233		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072		
						Total Comprobante :			655,072		655,072
3	875	01/02/2024		MILLANAO LASCANO NIC	POR SERV. EN CAMARAS DE TELE	BOLETA A HONORARIOS	56		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	876	01/02/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	POR SERV. EN CAMARAS DE TELE	BOLETA A HONORARIOS	8		241		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				383,333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			383,333		
						Total Comprobante :			383,333		383,333
3	877	01/02/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	POR SERV. EN OF. SEG. PUBLIC	BOLETA A HONORARIOS	205		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	878	01/02/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	POR SERV. EN OF. SEG. PUBLICA	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	879	01/02/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	POR SERV. COMO NOCHERO PLAZA S	BOLETA A HONORARIOS	11		233		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,043	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,043	
							Total Comprobante :			585,043	585,043
3	880	01/02/2024		GUERRA MALDONADO LUC	POR SERV. COMO CUIDADOR PARQ	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	136		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	881	01/02/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	POR SERV. COMO NOCHERO FARM.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		241	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				498,333
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			498,333	
							Total Comprobante :			498,333	498,333
3	883	01/02/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	POR SERV. COMO NOCHERO EX LICE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	57		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	885	01/02/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	POR SERV. COMO NOCHERO CENTRO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	886	01/02/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	POR SERV. COMO NOCHERO EDIFIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	35		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	887	01/02/2024		CAVIERES LILLO LUIS	POR SERV. EN EL CENTRO COMUNI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	110		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	888	01/02/2024		FABIAN SOTO AREVALO	POR SERV. EN LIMPIEZA BALNEAR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	889	01/02/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZA	BOLETA A HONORARIOS	79		233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	890	01/02/2024		CARREÑO PAREDES SUSANA	POR SERV. COMO CUIDADOR BALNE	BOLETA A HONORARIOS	16		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	891	01/02/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	POR SERV. EN RETIRO MATERIAL R	BOLETA A HONORARIOS	23		233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
						Total Comprobante :			677,950	677,950
3	892	01/02/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	POR SERV. EN DEPTO. OPERACIONE	BOLETA A HONORARIOS	196		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	893	01/02/2024		YERKO RONALD FERNAND	POR SERV. EN DEPTO. OPERACION	BOLETA A HONORARIOS	3		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	894	01/02/2024		VALLE MATAMALA KAREN	POR SERV. EN PISCINA MUNIC.	BOLETA A HONORARIOS	7		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	895	01/02/2024		ROBERT MATIAS MALAGA	POR SERV. COMO SALVAVIDAS PISC	BOLETA A HONORARIOS	8		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	896	01/02/2024		RIQUELME SILVA CONST	POR SERV. COMO PROF. NAT. PI	BOLETA A HONORARIOS	119		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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
3	897	01/02/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. COMOP PROF. NAT. PIS	BOLETA A HONORARIOS	65		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	898	01/02/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES	BOLETA A HONORARIOS	125		233		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710			
				Total Comprobante :				579,710	579,710		
3	899	01/02/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	POR SERV. AUXILIAR MUSEO HIST	BOLETA A HONORARIOS	242		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	900	01/02/2024		ROMINA ALEJANDRA VER	POR SERV. EN OMIL , MES DE E	BOLETA A HONORARIOS	57		233		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				900,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000			
				Total Comprobante :				900,000	900,000		
3	901	01/02/2024		OÑATE CARO JOSE	POR SERV. EN MANT. BALNERAIO	BOLETA A HONORARIOS	44		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	902	01/02/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	POR SERV. CAMARAS TELEV. , ME	BOLETA A HONORARIOS	43		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	903	01/02/2024		VILUGRON AGUILERA NI	POR SERV. EN CAMARAS. TELEV.	BOLETA A HONORARIOS	127		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	904	01/02/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	POR SERV. EN OF. SEG. PUB. ,	BOLETA A HONORARIOS	12		233		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,133,717	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,133,717		
						Total Comprobante :			1,133,717	1,133,717	
3	905	01/02/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	POR SERV. EN CUIDAR POSTA EL M	BOLETA A HONORARIOS	85		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	906	01/02/2024		FIGUEROA FLORES NATA	POR SERV. EN OMIL FOMENTO PROD	BOLETA A HONORARIOS	183		233		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			960,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		960,000		
						Total Comprobante :			960,000	960,000	
3	907	01/02/2024		GACITUA GONZALEZ SER	POR SERV. EN OMIL FOMENT. PROD	BOLETA A HONORARIOS	187		233		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			907,826	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		907,826		
						Total Comprobante :			907,826	907,826	
3	908	01/02/2024	VIVIANA JUANILLO LUE	POR SERV. EN FOMENT. PROD. ,	BOLETA A HONORARIOS	217		233			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			960,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		960,000		
						Total Comprobante :			960,000	960,000	
3	909	01/02/2024	CLAUDIO ESTEBAN SANC	POR SERV. EN OPERACIONES , ME	BOLETA A HONORARIOS	2		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	910	01/02/2024	PAULA CAMILA VILLAR	POR SERV. EN OF. ASEO Y ORNAT	BOLETA A HONORARIOS	35		233			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		806,957		
						Total Comprobante :			806,957	806,957	
3	911	01/02/2024	RODRIGUEZ CIFUENTES	POR SERV. EN OF. ASEO Y ORNATO	BOLETA A HONORARIOS	28		233			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			691,965	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		691,965		
						Total Comprobante :			691,965	691,965	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	912	01/02/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	POR SERV. EN FISC. DE BATEAS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	153		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	913	01/02/2024		RECABARREN FLORES LU	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	69		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	914	01/02/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	86		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	915	01/02/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	POR SERV. EN PUNTO VERDE , ME	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	163		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	916	01/02/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	917	01/02/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	POR SERV. EN PUNTO VERDE , ME	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	186		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	918	01/02/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	POR SERV. EN PUNTO VERDE , ME	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		233	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	919	01/02/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		233	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	920	01/02/2024		SILVANA ODETTE CIFUE	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	7		233	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,217	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				605,217	
				Total Comprobante :				605,217	605,217	
3	921	01/02/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	POR SERV. EN CVT., MES DE EN	BOLETA A HONORARIOS	119		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	922	01/02/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. EN OF. DE LA JUVEN	BOLETA A HONORARIOS	249		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	923	01/02/2024	YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	33		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	924	01/02/2024	MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. EN PROY. CULTURALES	BOLETA A HONORARIOS	12		233		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				464,000	
				Total Comprobante :				464,000	464,000	
3	925	01/02/2024	FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	2503		233		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				344,853	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				344,853	
				Total Comprobante :				344,853	344,853	
3	926	01/02/2024	FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	137		233		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,188	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550,188	
				Total Comprobante :				550,188	550,188	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	927	01/02/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	803		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	928	01/02/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	805		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	929	01/02/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	602		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	930	01/02/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	601		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	931	01/02/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	609		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	932	01/02/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	799		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	933	01/02/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	805		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	934	01/02/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	801		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		30,172		30,172
3	935	01/02/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	936	01/02/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	804		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	937	01/02/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	938	01/02/2024	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	939	01/02/2024	ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	940	01/02/2024	LOPEZ ORTEGA ANA ISA	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	941	01/02/2024	JOEL ISAAC VALENZUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			238		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	200,000				
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000				
				Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	942	01/02/2024	ANTILEO ANTILEO MARY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			237		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	943	01/02/2024		ALDA ELISABETH BARRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				236	
						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	944	01/02/2024		MODESTO QUEZADA ÑANC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				235	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				160,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	945	01/02/2024		GONZALEZ POBLETE LIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				234	
						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	946	01/02/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	947	01/02/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	948	01/02/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		606		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	949	01/02/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS		605		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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	950	01/02/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	803		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	951	01/02/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	801		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	952	01/02/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	802		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	953	01/02/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	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	954	01/02/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	955	01/02/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	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	956	01/02/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	957	01/02/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	805		309	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	958	01/02/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	805		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	959	01/02/2024		SALGADO SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	609		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	960	01/02/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	601		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	961	01/02/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	962	01/02/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	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	963	01/02/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	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	964	01/02/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	803		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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	965	01/02/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	801		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	966	01/02/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	805		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	967	01/02/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	612		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	968	01/02/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	608		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	969	01/02/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	803		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	970	01/02/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	801		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	971	01/02/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	805		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	972	01/02/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	609		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	973	01/02/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	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	974	01/02/2024		URRA MORALES ALVARO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	975	01/02/2024		AGURTO MARDONES SUSA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	403		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	976	01/02/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	442		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	977	01/02/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	400		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	978	01/02/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	442		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	979	01/02/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	405		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	980	01/02/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	408		309		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	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	981	01/02/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	402		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	982	01/02/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	443		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	983	01/02/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	409		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	984	01/02/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE	BOLETA A HONORARIOS	240		239		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			938,700	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		938,700		
						Total Comprobante :			938,700	938,700	
3	985	01/02/2024		CABRERA SALDIAS HERN	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	203		239		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			288,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		288,000		
						Total Comprobante :			288,000	288,000	
3	986	01/02/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	POR SERV. EN DIDECO, MES DE	BOLETA A HONORARIOS	267		239		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000	
3	987	01/02/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	66		239		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			288,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		288,000		
						Total Comprobante :			288,000	288,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	988	01/02/2024		PABLO ANTONIO COÑOEP	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	170		239	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	989	01/02/2024		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		239	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	990	01/02/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	224		239	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
							Total Comprobante :			440,000	440,000
3	991	01/02/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	92		239	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	992	01/02/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		239	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	993	01/02/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		239	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	994	01/02/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		239	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	995	01/02/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	253		239	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		144,000	
						Total Comprobante :			144,000	144,000
3	996	01/02/2024		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	280		239	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000	
						Total Comprobante :			264,000	264,000
3	997	01/02/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	2		239	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			144,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		144,000	
						Total Comprobante :			144,000	144,000
3	998	01/02/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	44		239	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000	
						Total Comprobante :			264,000	264,000
3	999	01/02/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	140		239	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000	
						Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1000	01/02/2024		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	11		239	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000	
						Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1001	01/02/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	221		239	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000	
						Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1002	01/02/2024		FONSECA BILZ HECTOR	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	161		239	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			176,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		176,000	
						Total Comprobante :			176,000	176,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	DUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1003	01/02/2024		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	74		239	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1004	01/02/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	250		239	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1005	01/02/2024		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	395		239	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1006	01/02/2024		GAJARDO CAMPOS LUIS	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	289		239	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	1007	01/02/2024		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	123		239	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	1008	01/02/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		239	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1009	01/02/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	35		239	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000
3	1010	01/02/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	404		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				24,486	24,486
3	1011	01/02/2024		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN DEPTO. DE PLANI	BOLETA A HONORARIOS	27		239	
				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	1012	01/02/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	POR SERV. EN RENTAS Y PATENT	BOLETA A HONORARIOS	1		239	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				318,840	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			318,840		
				Total Comprobante :				318,840	318,840	
3	1013	01/02/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	POR SERV. EN DEPTO. DE TRANS	BOLETA A HONORARIOS	47		239	
				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	1014	01/02/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	POR SERV. EN CESFAM HUEQUEN,	BOLETA A HONORARIOS	106		239	
				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	1015	01/02/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	442		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	1016	01/02/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	407		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	1017	01/02/2024		CIFUENTES HERRERA JO	POR SERV. EN CECOSF EL RETIR	BOLETA A HONORARIOS	202		239	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,043	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,043		
				Total Comprobante :				585,043	585,043	
3	1018	01/02/2024		LECERF MENDEZ LINO J	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNI	BOLETA A HONORARIOS	105		239	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		251,208	251,208	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		251,208		
						Total Comprobante :			251,208	251,208	
3	1019	01/02/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	POR SERV. EN PLANTA TRAT. AG	BOLETA A HONORARIOS	187		239		
						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	1020	01/02/2024		CID LEAL MATIAS IGNA	POR SERV. EN OMIL, MES DE EN	BOLETA A HONORARIOS	51		239		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		670,000		
						Total Comprobante :			670,000	670,000	
3	1021	01/02/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN Bafa , MES DE EN	BOLETA A HONORARIOS	325		240		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			423,652	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		423,652		
						Total Comprobante :			423,652	423,652	
3	1022	01/02/2024	ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	202		240			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		160,000		
						Total Comprobante :			160,000	160,000	
3	1023	01/02/2024	ALMEIDA MEZA CAROLIN	POR SERV. COMO SALVAVIDAS PIS	BOLETA A HONORARIOS	24		240			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		550,000		
						Total Comprobante :			550,000	550,000	
3	1024	01/02/2024	MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROG. VINCULOS,	BOLETA A HONORARIOS	113		240			
						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	1025	01/02/2024	ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	201		240			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000		
						Total Comprobante :			264,000	264,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1026	01/02/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. EN TALLER DE TENIS	BOLETA A HONORARIOS	625		240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
						Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1027	01/02/2024		CISTERNA URRA EDITH	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	238		240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
						Total Comprobante :			132,000	132,000
3	1028	01/02/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. EN PROG. DE LA NIÑE	BOLETA A HONORARIOS	84		240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
						Total Comprobante :			655,072	655,072
3	1029	01/02/2024		GAJARDO VILLA SINDEL	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	86		240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,350	
						Total Comprobante :			504,350	504,350
3	1030	01/02/2024		FERRADA HERRERA LUIS	Estimado,	DECRETOS EXENTOS	401		309	
					COMETIDO AL 40%					
					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	1031	01/02/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	400		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	1032	01/02/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	443		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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1033	01/02/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	400		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1034	01/02/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	407		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1035	01/02/2024		HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	403		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
							PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	1036	01/02/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	443		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	1037	01/02/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	215-31-01-002-001-000 161-01-02-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	116		242	
							ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO				1,700,000
							ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO			1,700,000	
							Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
3	1038	01/02/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	215-31-01-002-001-000 161-01-02-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	218		242	
							ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO				1,700,000
							ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO			1,700,000	
							Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
3	1039	01/02/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	404		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	1040	01/02/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	402		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	1041	01/02/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	443		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	1042	01/02/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	BOLETA A HONORARIOS	9		243	
				215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000	
				161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000		
				Total Comprobante :			1,910,000		1,910,000	
3	1043	01/02/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	BOLETA A HONORARIOS	105		243	
				215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000	
				161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000		
				Total Comprobante :			1,910,000		1,910,000	
3	1044	01/02/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	BOLETA A HONORARIOS	111		243	
				215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000	
				161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000		
				Total Comprobante :			1,910,000		1,910,000	
3	1045	01/02/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	406		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	1046	01/02/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	401		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	1047	01/02/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	400		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	1048	01/02/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	441		309	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	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	1049	01/02/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	408		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	1050	01/02/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	441			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	1051	02/02/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	401			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			89,507,556	89,507,556	
3	1052	02/02/2024		MARTINEZ CASTILLO GA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	406			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	1053	02/02/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	442			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	1054	02/02/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	404			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	1055	02/02/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	441			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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	1056	02/02/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	445		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	32,801		
3	1057	02/02/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	446		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	32,801		
3	1058	02/02/2024		NOVOA RUIZ EVELYN NA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	403		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	24,486		
3	1059	02/02/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	406		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	32,801		
3	1060	02/02/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	400		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	24,486		
3	1061	02/02/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	443		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	24,486		
3	1062	02/02/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	401		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	24,486		
3	1063	02/02/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	407		309		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	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	24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	1064	02/02/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	404		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	1065	02/02/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	403		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	1066	02/02/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	402		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	1067	02/02/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	443		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	1068	02/02/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	406		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	1069	02/02/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	402		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	1070	02/02/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	406		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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1071	02/02/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	401		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	1072	02/02/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	408		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	1073	02/02/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	405		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	1074	02/02/2024		VILLEGAS JIMENEZ PAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	408		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	1075	02/02/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	20858937		336	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				10,532,690
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,532,690	
							Total Comprobante :			10,532,690	10,532,690
3	1076	02/02/2024		EMPRESA DE BUSES VAR	ADQUISICIÓN DE TRASLADO IDA Y		FACTURA ELECTRONICA	80		335	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				194,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			194,000	
							Total Comprobante :			194,000	194,000
3	1077	02/02/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	POR SERV. EN DIDECO, MES DE EN		BOLETA A HONORARIOS	35		254	
						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	1078	02/02/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	POR SERV. EN PROG. DE LA MUJER		BOLETA A HONORARIOS	117		254	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1079	02/02/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR SER. DE GIMNASIA ACUATICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		257	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	1080	02/02/2024		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICI	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4561		288	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,968,451
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				1,399,709
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,368,160	
							Total Comprobante :			4,368,160	4,368,160
3	1081	02/02/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	951		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	1082	02/02/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	952		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	1083	02/02/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	953		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	1084	02/02/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	956		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	1085	05/02/2024		RENTA NACIONAL CIA.	SEGURO PARA VEHICULOS MUNICIPA	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3205384		289	
						532-10-00-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				8,045,791
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			8,045,791	
							Total Comprobante :			8,045,791	8,045,791

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total día	25,004,196	25,004,196		
3	1086	05/02/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40%A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	401		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	1087	05/02/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40%A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	953		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	1088	05/02/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40%A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	956		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	1089	05/02/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	960		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	1090	05/02/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS	DECRETOS EXENTOS	955		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	1091	05/02/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	950		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	1092	05/02/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	960		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	1093	05/02/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	956		307			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	1094	05/02/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	953		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	1095	05/02/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	949			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	1096	05/02/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	952			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	1097	05/02/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	948			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	1098	05/02/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	952			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	1099	05/02/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	948			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	1100	05/02/2024		ROA JARA PATRICIA PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	953			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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1101	05/02/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	952		307	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1102	05/02/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	951		307	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1103	05/02/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	950		307	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1104	05/02/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	960		307	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1105	05/02/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	960		309	30,172
Total Comprobante :										30,172	30,172
3	1106	05/02/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	952		309	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1107	05/02/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	950		309	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1108	05/02/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	952		309	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	1109	05/02/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	951		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	1110	05/02/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	951		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	1111	05/02/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	950		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	1112	05/02/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	960		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	1113	05/02/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	949		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	1114	05/02/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA ANGO	DECRETOS EXENTOS	960		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	1115	05/02/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	954		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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1116	05/02/2024		JOSE AGUSTIN GALLARD	CUIDADO NOCTURNO EN CEMENTERIO	BOLETA A HONORARIOS	58		294	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
						Total Comprobante :			655,072	655,072
3	1117	05/02/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	960		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	1118	05/02/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	956		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	1119	05/02/2024		HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	954		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	1120	05/02/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	950		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	1121	05/02/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	956		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	1122	05/02/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	951		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	1123	05/02/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	953		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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	1124	05/02/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	959		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	1125	05/02/2024		MATAMALA DAVID MARIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS	DECRETOS EXENTOS	958		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	1126	05/02/2024		MATAMALA DAVID MARIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	954		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	1127	05/02/2024	MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	951		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	1128	05/02/2024	MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	953		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	1129	05/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE ENERO	PLANILLA ADJUNTA	0		275			
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				56,292	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,052,740	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			56,292		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,052,740		
					Total Comprobante :			6,109,032	6,109,032		
3	1130	05/02/2024	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	951		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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1131	05/02/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	961		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	1132	05/02/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	962		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	1133	05/02/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	963		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	1134	05/02/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU		DECRETOS EXENTOS	954		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	1135	05/02/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA DE C		DECRETOS EXENTOS	957		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	1136	05/02/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU		DECRETOS EXENTOS	954		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	1137	05/02/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	948		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	1138	05/02/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	949		309	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	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	1139	05/02/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	948		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	1140	05/02/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	954		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	1141	21/02/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	14		477		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		806,957		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		806,957		
Total Comprobante :									806,957	806,957	
Total día									8,955,454	8,955,454	
3	1142	05/02/2024	INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 202	FACTURA ELECTRONICA	86		290			
						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									1,700,000	1,700,000	
3	1143	05/02/2024	INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE ENERO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	352		291			
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		480,086		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		480,086		
Total Comprobante :									480,086	480,086	
3	1144	05/02/2024	TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	50609942		293			
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA		26,250		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		26,250		
Total Comprobante :									26,250	26,250	
3	1145	05/02/2024	TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	50609844		293			
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA		75,413		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		75,413		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			75,413		75,413
3	1146	05/02/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	50609843		293	
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				267,781	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				267,781	
				Total Comprobante :				267,781	267,781	
3	1147	05/02/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	50616615		293	
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				925,769	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				925,769	
				Total Comprobante :				925,769	925,769	
3	1148	06/02/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	112		295	
				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	
				Total día				2,275,299	2,275,299	
3	1149	06/02/2024	VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°5 (ULTIMO) C	FACTURA ELECTRONICA	364		430		
				215-31-02-004-016-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. SECTOR EL MAQ				7,532,342	
				161-01-02-006-000-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. SECTOR EL MAQ				7,532,342	
				Total Comprobante :				7,532,342	7,532,342	
3	1150	06/02/2024	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	DECRETOS EXENTOS	1332		296		
				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	1151	06/02/2024	AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1342		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	1152	06/02/2024	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1338		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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1153	06/02/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1338		307	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1154	06/02/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1335		307	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1155	06/02/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1336		307	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1156	06/02/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1339		307	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1157	06/02/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1335		307	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1158	06/02/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1340		307	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1159	06/02/2024		MEDINA POBLETE PABLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1339		307	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
							PERSONAL A CONTRATA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	1160	06/02/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1341		307	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	1161	06/02/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1341		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	1162	06/02/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1337		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	1163	06/02/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1339		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	1164	06/02/2024	BURGOS GOMEZ PAULINA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1340		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	1165	06/02/2024	BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1342		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	1166	06/02/2024	BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1343		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	1167	06/02/2024	DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1340		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	1168	06/02/2024	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1342		309			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	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	1169	06/02/2024		ERICES SALAZAR MARIA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1339		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	1170	06/02/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1336		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	1171	06/02/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1341		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	1172	06/02/2024	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1340		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	1173	06/02/2024	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1340		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	1174	06/02/2024	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1341		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	1175	06/02/2024	GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1339		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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1176	06/02/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1341		309	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1177	06/02/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1344		309	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1178	06/02/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1337		309	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1179	06/02/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1337		309	30,172
Total Comprobante :										30,172	30,172
3	1180	06/02/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1338		309	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1181	06/02/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1336		309	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1182	06/02/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1338		309	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	1183	06/02/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1339		309	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

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	1184	06/02/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1336		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	1185	06/02/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	105		300	
						215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHU			19,810,178
						161-02-04-060-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHU		19,810,178	
Total Comprobante :								19,810,178	19,810,178	
3	1186	06/02/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1343		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	1187	06/02/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO FUNCIONARIO A COMUNA	DECRETOS EXENTOS	1340		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	1188	06/02/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO A SECTOR	DECRETOS EXENTOS	1338		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	1189	06/02/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO A COMUNA	DECRETOS EXENTOS	1336		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	1190	06/02/2024		SOTO FERNANDEZ PEDRO	COMETIDO FUNCIONARIO A COMUNA	DECRETOS EXENTOS	1340		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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1191	06/02/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO A SECTOR	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1338		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1192	06/02/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	175		299	
							SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,000,000
							SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
							Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
3	1193	06/02/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO A COMUNA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1337		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1194	06/02/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO FUNCIONARIO A SECTOR	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1342		309	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	1195	06/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO EN	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1034931		503	
							AGUA				1,746,077
							SERVICIOS BASICOS			1,746,077	
							Total Comprobante :			1,746,077	1,746,077
3	1196	06/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA GRIFOS PERIO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1035043		330	
							AGUA				1,618,950
							SERVICIOS BASICOS			1,618,950	
							Total Comprobante :			1,618,950	1,618,950
3	1197	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19187086		301	
							TELEFONIA FIJA				82,506
							SERVICIOS BASICOS			82,506	
							Total Comprobante :			82,506	82,506
3	1198	06/02/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	DEVOLUCION DE DINEROS POR GAST	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	293		302	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				65,003
							SERVICIOS GENERALES			65,003	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			65,003	65,003	
3	1199	06/02/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	68531		334	
				215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,995,235	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				2,995,235	
				Total Comprobante :				2,995,235	2,995,235	
3	1200	06/02/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	68532		334	
				215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				1,051,061	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				1,051,061	
				Total Comprobante :				1,051,061	1,051,061	
3	1201	06/02/2024		ASESORIA Y CONSTRUC	ESTADO DE PAGO N° 1 PAVIMENTA	FACTURA ELECTRONICA	72		303	
				215-31-02-004-068-000	PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR				20,355,426	
				161-02-04-061-000-000	PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR				20,355,426	
				Total Comprobante :				20,355,426	20,355,426	
3	1202	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EX PRO	FACTURA ELECTRONICA	19189683		355	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				39,410	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39,410	
				Total Comprobante :				39,410	39,410	
3	1203	06/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET FARMACIA COMU	FACTURA ELECTRONICA	19190326		355	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				39,410	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39,410	
				Total Comprobante :				39,410	39,410	
3	1204	06/02/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	117		304	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				323,622	
				Total Comprobante :				323,622	323,622	
3	1205	06/02/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	MONITOR MUSICAL BALLET FOLCLOR	BOLETA A HONORARIOS	240		304	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				294,202	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				294,202	
				Total Comprobante :				294,202	294,202	
3	1206	06/02/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	PROF. DE SEGUNDOS VIOLINES, EN	BOLETA A HONORARIOS	174		304	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622	
						Total Comprobante :			323,622	323,622
3	1207	06/02/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFE. DE PERCUCION DE LA ORQ.	BOLETA A HONORARIOS	27		304	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622	
						Total Comprobante :			323,622	323,622
3	1208	06/02/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROF. DE VIENTO MADERAS ORQES.	BOLETA A HONORARIOS	199		304	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622	
						Total Comprobante :			323,622	323,622
3	1209	06/02/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROF. DE BRONCE DE LA ORQUESTA	BOLETA A HONORARIOS	75		305	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622	
						Total Comprobante :			323,622	323,622
3	1210	06/02/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	158		304	
						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	1211	06/02/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROF. CONTRABAJO ORQUESTA SINP	BOLETA A HONORARIOS	392		304	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622	
						Total Comprobante :			323,622	323,622
3	1212	07/02/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROF. DE CUERDAS ORQUESTA SINP	BOLETA A HONORARIOS	198		305	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622	
						Total Comprobante :			323,622	323,622
						Total día			71,519,463	71,519,463
3	1213	07/02/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	TALLER DE BAILE ENTRETENIDO Y	BOLETA A HONORARIOS	657		305	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			432,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		432,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				432,000	432,000	
3	1214	07/02/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO			306		
				215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	18,534,814					
				215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL	457,489					
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	18,992,303					
				Total Comprobante :				18,992,303	18,992,303		
3	1215	07/02/2024		ANGOL TENNIS CLUB	SUBVENCION DEPORTIVA PARA RECU	DECRETOS EXENTOS	230		312		
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	300,000					
				121-06-01-001-457-000	ANGOL TENNIS CLUB		300,000				
				Total Comprobante :				300,000	300,000		
3	1216	07/02/2024		VERONICA OLAVE CID	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			319		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	60,000					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	60,000					
				Total Comprobante :				60,000	60,000		
3	1217	07/02/2024	VALENZUELA PALACIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			320			
				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	1218	07/02/2024	JOSÉ PEÑA FLORES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			321			
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	50,000					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,000					
				Total Comprobante :				50,000	50,000		
3	1219	07/02/2024	ANDRADE IBAÑEZ VALES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			322			
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	230,000					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	230,000					
				Total Comprobante :				230,000	230,000		
3	1220	07/02/2024	MOLINA VENEGAS MARIT	APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	363		325			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,189,200					
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,189,200					
				Total Comprobante :				1,189,200	1,189,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1221	07/02/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., ENERO 202	BOLETA A HONORARIOS	80		325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,072	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	655,072			
						Total Comprobante :	655,072		655,072	
3	1222	08/02/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	CONSTRUCCION E INSTALACION DE	FACTURA ELECTRONICA	442		349	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,771,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,771,500			
						Total Comprobante :	5,771,500		5,771,500	
						Total día	27,780,075		27,780,075	
3	1223	08/02/2024		MARIA ANTONIETA MUÑO	REPARACIÓN DE LAS PUERTAS DE D	FACTURA ELECTRONICA	163		346	
					215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES			52,500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	52,500			
						Total Comprobante :	52,500		52,500	
3	1224	08/02/2024	ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICI	FACTURA ELECTRONICA	4599		331		
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			685,441	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			1,090,659	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,776,100			
						Total Comprobante :	1,776,100		1,776,100	
3	1225	08/02/2024	INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES FEBRERO DE 2024 D	FACTURA ELECTRONICA	248		340		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,469,084	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,469,084			
						Total Comprobante :	1,469,084		1,469,084	
3	1226	08/02/2024	PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	28140		332		
					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	1227	08/02/2024	CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	11870031		333		
					215-22-05-004-000-000	CORREO			405,263	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	405,263			
						Total Comprobante :	405,263		405,263	
3	1228	08/02/2024	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2600454		337		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-004-000-000	CORREO		701,296	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		701,296	
							Total Comprobante :			701,296	701,296
3	1229	08/02/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO		FACTURA ELECTRONICA	3480111		339	
							215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			55,602
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		55,602	
							Total Comprobante :			55,602	55,602
3	1230	08/02/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 75 DE 240 (25 UF), MES F		FACTURA ELECTRONICA	106145		338	
							215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			919,366
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		919,366	
							Total Comprobante :			919,366	919,366
3	1231	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5551453		437	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			152,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		152,700	
							Total Comprobante :			152,700	152,700
3	1232	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		BOLETA ELECTRONICA	54595627		436	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		89,800	
							Total Comprobante :			89,800	89,800
3	1233	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5567344		436	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		48,700	
							Total Comprobante :			48,700	48,700
3	1234	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5567227		436	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			59,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		59,900	
							Total Comprobante :			59,900	59,900
3	1235	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5567226		436	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		61,100	
							Total Comprobante :			61,100	61,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1236	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5568661		436	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				20,900
							SERVICIOS BASICOS			20,900	
							Total Comprobante :			20,900	20,900
3	1237	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5570873		436	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,200
							SERVICIOS BASICOS			23,200	
							Total Comprobante :			23,200	23,200
3	1238	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5569395		436	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				20,100
							SERVICIOS BASICOS			20,100	
							Total Comprobante :			20,100	20,100
3	1239	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5573995		436	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				46,200
							SERVICIOS BASICOS			46,200	
							Total Comprobante :			46,200	46,200
3	1240	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54599409		436	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				32,600
							SERVICIOS BASICOS			32,600	
							Total Comprobante :			32,600	32,600
3	1241	08/02/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	MATERIALES ELÉCTRICOS COMO, TU	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22069		347	
						532-04-00-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				191,180
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,180	
							Total Comprobante :			191,180	191,180
3	1242	08/02/2024		DISUTEX SPA	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1923		348	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				3,410,362
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,410,362	
							Total Comprobante :			3,410,362	3,410,362
3	1243	08/02/2024		DISUTEX SPA	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1924		348	
							PREMIOS Y OTROS				1,212,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,212,610		
Total Comprobante :								1,212,610		1,212,610
3	1244	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54596237		436	
						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
3	1245	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5573464		436	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		66,500	
Total Comprobante :								66,500		66,500
3	1246	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5573133		436	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,800	
Total Comprobante :								8,800		8,800
3	1247	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5573870		436	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			67,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		67,300	
Total Comprobante :								67,300		67,300
3	1248	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5567345		436	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			75,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		75,600	
Total Comprobante :								75,600		75,600
3	1249	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5573871		436	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			161,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		161,100	
Total Comprobante :								161,100		161,100
3	1250	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5563752		436	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1251	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5561061		436	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,500	
						Total Comprobante :			37,500	37,500
3	1252	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5555721		436	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,300	
						Total Comprobante :			147,300	147,300
3	1253	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5563753		436	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
3	1254	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5569677		437	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				364,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			364,200	
						Total Comprobante :			364,200	364,200
3	1255	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5569676		437	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,600	
						Total Comprobante :			38,600	38,600
3	1256	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5569669		437	
					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	1257	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5569653		437	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,400	
						Total Comprobante :			106,400	106,400
3	1258	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	54595614		437	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		36,100	36,100	
3	1259	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5569680		437		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					51,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					51,300	51,300	
3	1260	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5569685		437		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					42,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					42,000	42,000	
3	1261	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	54330183		437		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					105,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					105,100	105,100	
3	1262	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5569694		437		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					64,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					64,900	64,900	
3	1263	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	54505043		437		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					19,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					19,000	19,000	
3	1264	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	54595995		437		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					499,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					499,700	499,700	
3	1265	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5568202		437		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					920,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					920,100	920,100	
3	1266	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5568899		437		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,200	
									Total Comprobante :	32,200	32,200
3	1267	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54599065		437	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				101,500
							SERVICIOS BASICOS			101,500	
									Total Comprobante :	101,500	101,500
3	1268	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5573378		437	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,900
							SERVICIOS BASICOS			8,900	
									Total Comprobante :	8,900	8,900
3	1269	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5573379		437	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,900
							SERVICIOS BASICOS			8,900	
									Total Comprobante :	8,900	8,900
3	1270	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5573381		437	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,900
							SERVICIOS BASICOS			8,900	
									Total Comprobante :	8,900	8,900
3	1271	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5571389		437	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,800
							SERVICIOS BASICOS			2,800	
									Total Comprobante :	2,800	2,800
3	1272	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRIC CAMAR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5571390		437	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				7,200
							SERVICIOS BASICOS			7,200	
									Total Comprobante :	7,200	7,200
3	1273	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	54597272		437	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,400
							SERVICIOS BASICOS			3,400	
									Total Comprobante :	3,400	3,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1274	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5571424		437	25,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			25,300	
								Total Comprobante :		25,300	25,300
3	1275	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5569257		437	27,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			27,600	
								Total Comprobante :		27,600	27,600
3	1276	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5567848		437	22,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			22,700	
								Total Comprobante :		22,700	22,700
3	1277	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54596577		437	97,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			97,700	
								Total Comprobante :		97,700	97,700
3	1278	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5569079		437	72,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			72,600	
								Total Comprobante :		72,600	72,600
3	1279	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COST	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5573199		437	2,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			2,400	
								Total Comprobante :		2,400	2,400
3	1280	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28012024		437	956,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			956,800	
								Total Comprobante :		956,800	956,800
3	1281	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5565919		437	23,700
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

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		23,700		
Total Comprobante :								23,700	23,700		
3	1282	08/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	54379174		437		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			75,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :								75,500	75,500		
3	1283	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19202945		356		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,031,616	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :								3,031,616	3,031,616		
Total día								18,626,683	18,626,683		
3	1284	09/02/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMINISTRATIVO PROG. CULTURA B	BOLETA A HONORARIOS	93		357		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,072	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
Total Comprobante :								655,072	655,072		
3	1285	09/02/2024	GALLEGOS MACHO FELIP	BABY FUTBOL FEMENINO DIAS MART	BOLETA A HONORARIOS	72		357			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
Total Comprobante :								160,000	160,000		
3	1286	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54596507		448			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :								21,700	21,700		
3	1287	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	31012024		448			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :								27,300	27,300		
3	1288	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5571411		448			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			102,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
Total Comprobante :								102,500	102,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1289	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5571523		448	12,900
										12,900	
										12,900	12,900
3	1290	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	54598602		448	1,500
										1,500	
										1,500	1,500
3	1291	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5571609		448	20,100
										20,100	
										20,100	20,100
3	1292	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	54597354		448	9,800
										9,800	
										9,800	9,800
3	1293	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5571417		448	2,300
										2,300	
										2,300	2,300
3	1294	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5571603		448	24,000
										24,000	
										24,000	24,000
3	1295	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5569420		448	21,800
										21,800	
										21,800	21,800
3	1296	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5571092		448	238,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		238,500	
						Total Comprobante :			238,500	238,500
3	1297	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54408437		448	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		112,100			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		112,100			
				Total Comprobante :			112,100	112,100		
3	1298	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5556604		448	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		185,400			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		185,400			
				Total Comprobante :			185,400	185,400		
3	1299	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54367951		448	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		17,000			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		17,000			
				Total Comprobante :			17,000	17,000		
3	1300	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54596994		448		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		25,300			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		25,300			
				Total Comprobante :			25,300	25,300		
3	1301	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5573351		448		
				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		
3	1302	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5573352		448		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		136,400			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		136,400			
				Total Comprobante :			136,400	136,400		
3	1303	09/02/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5571731		448		
				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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1304	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5569421		448	
						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	1305	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54595139		448	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,400	
								Total Comprobante :		27,400	27,400
3	1306	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54408022		448	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,800	
								Total Comprobante :		18,800	18,800
3	1307	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54596995		448	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,600	
								Total Comprobante :		5,600	5,600
3	1308	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54596996		448	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,000	
								Total Comprobante :		20,000	20,000
3	1309	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54537924		448	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,900	
								Total Comprobante :		14,900	14,900
3	1310	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54408021		448	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,300	
								Total Comprobante :		20,300	20,300
3	1311	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54597255		448	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			14,700		14,700
3	1313	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5555689		448	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,500				
				Total Comprobante :			20,500		20,500	
3	1314	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5555688		448	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,200				
				Total Comprobante :			40,200		40,200	
3	1315	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5557859			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	78,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78,700				
				Total Comprobante :			78,700		78,700	
3	1316	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5555687		448	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,800				
				Total Comprobante :			12,800		12,800	
3	1317	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5571832		448	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,000				
				Total Comprobante :			19,000		19,000	
3	1318	09/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54599466		448	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,600				
				Total Comprobante :			5,600		5,600	
3	1319	09/02/2024		AGUILERA AGUILERA DA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			359	
				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	1320	09/02/2024		VALENZUELA FIGUEROA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			360	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	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			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1321	09/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASOS DE RECURSOS MUNICIPA	DECRETOS EXENTOS	324		361	
					215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES			107,679,768	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		107,679,768		
					Total Comprobante :			107,679,768	107,679,768	
3	1322	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPTO D	FACTURA ELECTRONICA	19159204		454	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			262,232	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		262,232		
					Total Comprobante :			262,232	262,232	
3	1323	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	19159194		454	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			589,146	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		589,146		
					Total Comprobante :			589,146	589,146	
3	1324	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19159203		454	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			392,473	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		392,473		
					Total Comprobante :			392,473	392,473	
3	1325	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19159205		454	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			262,232	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		262,232		
					Total Comprobante :			262,232	262,232	
3	1326	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19159207		455	
					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	1327	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	19159202		452	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			371,494	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		371,494		
					Total Comprobante :			371,494	371,494	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1328	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGA	FACTURA ELECTRONICA	19159195		452	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				80,418
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			80,418	
							Total Comprobante :		80,418	80,418
3	1329	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19159193		453	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				668,625
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			668,625	
							Total Comprobante :		668,625	668,625
3	1330	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET INTER	FACTURA ELECTRONICA	19159192		452	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,387,204
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,387,204	
							Total Comprobante :		1,387,204	1,387,204
3	1331	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	FACTURA ELECTRONICA	19159189		452	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				485,128
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			485,128	
							Total Comprobante :		485,128	485,128
3	1332	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI E	FACTURA ELECTRONICA	19159196		452	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				932,233
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			932,233	
							Total Comprobante :		932,233	932,233
3	1333	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE C	FACTURA ELECTRONICA	19159208		452	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				453,223
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			453,223	
							Total Comprobante :		453,223	453,223
3	1334	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CLINIC	FACTURA ELECTRONICA	19159176		452	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				358,383
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			358,383	
							Total Comprobante :		358,383	358,383
3	1335	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	19159177		452	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000		
Total Comprobante :									7,000	7,000	
3	1336	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	19159179		452		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					352,264	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									352,264	352,264	
3	1337	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	FACTURA ELECTRONICA	19159186		453		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					30,143	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									30,143	30,143	
3	1338	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI E	FACTURA ELECTRONICA	19159182		453		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					209,785	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									209,785	209,785	
3	1339	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENT	FACTURA ELECTRONICA	19159183		452		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					455,408	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									455,408	455,408	
3	1340	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	.PAGO SERVICIO INTERNET COMPL	FACTURA ELECTRONICA	19159184		452		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					480,758	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									480,758	480,758	
3	1341	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	19159180		452		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					620,615	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									620,615	620,615	
3	1342	09/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFI	FACTURA ELECTRONICA	19159178		452		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					1,742,528	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									1,742,528	1,742,528	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1343	13/02/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-024-000	DECRETOS EXENTOS	69		380	
							SUBVENCIONES				250,000
							COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día		123,728,240		123,728,240
3	1344	13/02/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	343		388	
							SERVICIOS DE ASEO				55,968,000
							SERVICIOS GENERALES			55,968,000	
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
3	1345	13/02/2024		CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE COLABORACION CORRE	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-353-000	DECRETOS EXENTOS	267		396	
							SUBVENCIONES				1,500,000
							CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	1346	14/02/2024		HILDA ROSA ARAYA MUÑ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			393	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día		57,618,000		57,618,000
3	1347	14/02/2024		SANDRA EDITH NAVARRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			392	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1348	14/02/2024		CARCAMO ULLOA CRISTI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-003-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			391	
							ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1349	14/02/2024		CAMILA CONSTANZA BEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			390	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1350	14/02/2024		GAJARDO MEDINA JUAN	PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE		BOLETA A HONORARIOS	152		395	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				988,754
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			988,754	
							Total Comprobante :			988,754	988,754
3	1351	15/02/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	TALLER ECO TREKKING PARQUE JUN	BOLETA A HONORARIOS	2			413	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
							Total día			1,626,754	1,626,754
3	1352	15/02/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUVADORA SOCIAL EN RESIDENCIA	BOLETA A HONORARIOS	78			413	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				658,057
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,057	
							Total Comprobante :			658,057	658,057
3	1353	15/02/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	DECRETOS EXENTOS	1555			416	
						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	1354	15/02/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	1555			416	
						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	1355	15/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	PLANILLA ADJUNTA	0			421	
						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 ,				5,091,310
						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				13,490,818
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				67,368,498
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				13,813,835
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				59,108
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,277,888
							ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				622,930
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				8,836,761
							SUELDOS BASES				33,785,590
							ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				604,534
							ASIGNACION PROFESIONAL				9,374,256
							ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				7,094,992
							ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				20,328,033
							ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				7,730,596
							INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				7,124,398
							BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				1,728,428
							BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				4,351,498
							ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717				9,207,226
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,199,479
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				5,031,544
							PERSONAL DE PLANTA		234,627,037		
							PERSONAL A CONTRATA		108,560,574		
							Total Comprobante :		343,187,611		343,187,611
3	1356	15/02/2024		MARIA JIMENA PEREYRA	PRESENTACIÓN MUSICAL ACTIVIDAD	BOLETA A HONORARIOS	524			422	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,412,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,412,500		
							Total Comprobante :		3,412,500		3,412,500
3	1357	15/02/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA				423	
							OTROS				232,442
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		232,442		
							Total Comprobante :		232,442		232,442
3	1358	16/02/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	104			425	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622		
							Total Comprobante :		323,622		323,622
							Total día		348,352,932		348,352,932
3	1359	19/02/2024		RAMIREZ CARVAJAL JOS	INTINERACNCIA DEI DEL AMOR Y L	BOLETA A HONORARIOS	4			428	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				227,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		227,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				227,500	227,500
					Total día				227,500	227,500
3	1360	19/02/2024		RAMIREZ CORTES JAVIE	MONITORA ESC. DE VERANO COLEGI	BOLETA A HONORARIOS	88		429	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600,000	
				Total Comprobante :				600,000	600,000	
3	1361	19/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5552686		437	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				595,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				595,600	
				Total Comprobante :				595,600	595,600	
3	1362	19/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	BOLETA ELECTRONICA	54599096		437	
				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	
3	1363	19/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	BOLETA ELECTRONICA	54599095		437	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5,100	
				Total Comprobante :				5,100	5,100	
3	1364	19/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	54735605		437	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24,200	
				Total Comprobante :				24,200	24,200	
3	1365	19/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5543001		437	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				58,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58,000	
				Total Comprobante :				58,000	58,000	
3	1366	19/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	FACTURA ELECTRONICA	5570313		437	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,248,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,248,900	
				Total Comprobante :				1,248,900	1,248,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1367	19/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	5569675		437	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,500	
								Total Comprobante :		41,500	41,500
3	1368	20/02/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELELCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54595997		448	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				222,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,200	
								Total Comprobante :		222,200	222,200
								Total día		2,833,400	2,833,400
3	1369	20/02/2024		AGRUP DEP SOC CULT C	SUBVENCION DEPORTIVA PARA LA S		DECRETOS EXENTOS	404		451	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000
						121-06-01-001-404-000	AGRUP DEP SOC CULT CAMPEONATO DE LOS			1,000,000	
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	1370	20/02/2024		CASTRO BARRENECHEA L	YUDA SOCIAL ENTREGADA ATRAVES		FICHA SOCIAL			457	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				160,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,000	
								Total Comprobante :		160,000	160,000
3	1371	20/02/2024		MAURICIO ANDRES FLOR	AYUDA SOCIAL ENTREGADA ATRAVES		FICHA SOCIAL			456	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				160,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,000	
								Total Comprobante :		160,000	160,000
3	1372	21/02/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O		FACTURA ELECTRONICA	7600		496	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				192,924
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,924	
								Total Comprobante :		192,924	192,924
								Total día		1,512,924	1,512,924
3	1373	21/02/2024		BERNALES CABRERA XIM	COORDINADORA ESC. DE VERANO DI		BOLETA A HONORARIOS	219		461	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				613,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			613,333	
								Total Comprobante :		613,333	613,333
3	1374	21/02/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADO Y MANTENCION DEL RECIN		BOLETA A HONORARIOS	203		460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1375	21/02/2024		LUZ FLORES FUENTES	AUXILIAR ESC. VERANO COLEGIO D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		460	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				391,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			391,000	
							Total Comprobante :			391,000	391,000
3	1376	21/02/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE P	215-22-02-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3416		499	
						215-22-04-999-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				15,920
						532-02-00-000-000-000	OTROS				177,080
						532-04-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			15,920	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,080	
							Total Comprobante :			193,000	193,000
3	1377	21/02/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE 52 PINTA CARITA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	210		500	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				189,800
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,800	
							Total Comprobante :			189,800	189,800
3	1378	21/02/2024		NESTOR JAIME QUEZADA	ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO PARA	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	685		501	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				86,400
							SERVICIOS GENERALES			86,400	
							Total Comprobante :			86,400	86,400
3	1379	21/02/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	229		462	
						121-06-01-001-087-000	DEPORTIVAS				250,000
							CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1380	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30952428		503	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				189,550
							SERVICIOS BASICOS			189,550	
							Total Comprobante :			189,550	189,550
3	1381	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30939254		503	
							AGUA				263,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		263,900	
						Total Comprobante :			263,900	263,900
3	1382	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	30939247		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	6,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,800				
				Total Comprobante :			6,800	6,800		
3	1383	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	30939248		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	1,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,700				
				Total Comprobante :			1,700	1,700		
3	1384	21/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	30939249		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	3,350				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,350				
				Total Comprobante :			3,350	3,350		
3	1385	21/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	BOLETA ELECTRONICA	30927879		503		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	55,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	55,100				
				Total Comprobante :			55,100	55,100		
3	1386	21/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENI	BOLETA ELECTRONICA	30939255		503		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	55,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	55,100				
				Total Comprobante :			55,100	55,100		
3	1387	21/02/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE	BOLETA ELECTRONICA	30928328				
				215-22-05-002-000-000	AGUA	82,650				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	82,650				
				Total Comprobante :			82,650	82,650		
3	1388	21/02/2024	ERIKA SCHWARZENBERG	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	27647		564		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	172,957				
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	172,957				
				Total Comprobante :			172,957	172,957		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1389	21/02/2024		TRECK S.A	ADQUISICION DE GUANTES DE CABR	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2292996		559	
							OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,245,930
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,245,930	
							Total Comprobante :			1,245,930	1,245,930
3	1390	21/02/2024		IMPRENTA FULL IMAGEN	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTAS DEP	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1810		493	
							PREMIOS Y OTROS				1,130,976
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,130,976	
							Total Comprobante :			1,130,976	1,130,976
3	1391	21/02/2024		CONSORCIO COSEMAR Y	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5739		467	
							SERVICIOS DE ASEO				32,822,730
							SERVICIOS GENERALES			32,822,730	
							Total Comprobante :			32,822,730	32,822,730
3	1392	21/02/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8		465	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,128,532
							ARRIENDOS			1,128,532	
							Total Comprobante :			1,128,532	1,128,532
3	1393	21/02/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7		465	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,128,532
							ARRIENDOS			1,128,532	
							Total Comprobante :			1,128,532	1,128,532
3	1394	21/02/2024		OBRAS DE INGENIERIA	ESTADO DE PAGO N° 5 CONSTRUCCI	215-31-02-004-032-000 161-02-04-050-000-000	FACTURA ELECTRONICA	165		466	
							CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC				18,283,755
							CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			18,283,755	
							Total Comprobante :			18,283,755	18,283,755
3	1395	21/02/2024		MARIO MAURICIO MUÑOZ	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			474	
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1396	21/02/2024		RAMOS FAUNDEZ MARISO	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			473	
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1397	21/02/2024		LUISA MIREYA VENEGAS	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	FICHA SOCIAL			472	
					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	1398	21/02/2024		YOSELYN DEL CARMEN V	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	FICHA SOCIAL			471	
					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	1399	21/02/2024		NOLBERTO DEL TRANSIT	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	FICHA SOCIAL			470	
					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	1400	21/02/2024		SALGADO MUÑOZ MARCEL	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	FICHA SOCIAL			469	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000		
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
3	1401	21/02/2024		CANALES CANALES JESS	AYUDA SOCIAL ENTEGADA A TRAVES	FICHA SOCIAL			468	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
3	1402	21/02/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	6		476	
					215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			25,170,419	
					161-02-04-062-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE		25,170,419		
						Total Comprobante :		25,170,419	25,170,419	
3	1403	21/02/2024		MARCELO DEL CARMEN P	ESTADO DE PAGO UNICO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	1924		480	
					215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CEMENTERIO M			22,874,716	
					161-02-04-063-000-000	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CEMENTERIO M		22,874,716		
						Total Comprobante :		22,874,716	22,874,716	
3	1404	22/02/2024		AGRUPACION CULTURAL	SUBVENCION PARA REALIZAR ENCUE	DECRETOS EXENTOS	415		478	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			486,000
						121-06-01-001-425-000	AGRUP. CULTURAL FRONTERA SUR		486,000	
						Total Comprobante :			486,000	486,000
						Total día			108,726,230	108,726,230
3	1405	22/02/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	1617		479	
						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	1406	22/02/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	1617		479	
						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	
						Total Comprobante :			269,350	269,350
3	1407	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	30964222		503	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			76,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		76,850	
						Total Comprobante :			76,850	76,850
3	1408	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	30927825		503	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			43,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		43,050	
						Total Comprobante :			43,050	43,050
3	1409	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJ	BOLETA ELECTRONICA	30991623		503	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			18,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		18,950	
						Total Comprobante :			18,950	18,950
3	1410	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICAN	BOLETA ELECTRONICA	30965033		503	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,350	
						Total Comprobante :			3,350	3,350
3	1411	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	30992696		503	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			229,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		229,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								229,200		229,200
3	1412	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	30928325		503	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				53,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,400	
							Total Comprobante :		53,400	53,400
3	1413	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTER	FACTURA ELECTRONICA	30938348		503	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,130,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,130,800	
							Total Comprobante :		1,130,800	1,130,800
3	1414	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	FACTURA ELECTRONICA	30938179		503	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,300	
							Total Comprobante :		40,300	40,300
3	1415	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUN	BOLETA ELECTRONICA	30927824		503	
					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	1416	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	30927826		503	
					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	1417	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	30927827		503	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				32,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,650	
							Total Comprobante :		32,650	32,650
3	1418	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO MU	BOLETA ELECTRONICA	30927828		503	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				62,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,000	
							Total Comprobante :		62,000	62,000
3	1419	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	30939534		503	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			32,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		32,700	
						Total Comprobante :			32,700	32,700
3	1420	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO	BOLETA ELECTRONICA	30927914		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				153,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,500		
				Total Comprobante :			153,500	153,500		
3	1421	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	30928941		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				13,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,700		
				Total Comprobante :			13,700	13,700		
3	1422	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	30953173		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				134,250	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,250		
				Total Comprobante :			134,250	134,250		
3	1423	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1039117		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				6,221,150	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,221,150		
				Total Comprobante :			6,221,150	6,221,150		
3	1424	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1039105		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				10,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,800		
				Total Comprobante :			10,800	10,800		
3	1425	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	30952301		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				184,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,100		
				Total Comprobante :			184,100	184,100		
3	1426	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	BOLETA ELECTRONICA	30939467		503	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				251,850	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,850		
				Total Comprobante :			251,850	251,850		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1427	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30952454		503	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				48,200
							SERVICIOS BASICOS			48,200	
								Total Comprobante :		48,200	48,200
3	1428	22/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30943566		503	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				22,350
							SERVICIOS BASICOS			22,350	
								Total Comprobante :		22,350	22,350
3	1429	22/02/2024		CAMILA FERNANDA CORD	MONITORA ESC. DE VERANO DESDE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	77		486	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :		600,000	600,000
3	1430	22/02/2024		VENEGAS ERICES MATIA	PRESTACION DE SERV. CANTANTE S	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		487	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				170,625
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,625	
								Total Comprobante :		170,625	170,625
3	1431	22/02/2024		SYLVIA MANRIQUEZ MAR	COORDINADORA ESC. DE VERANO HE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	34		486	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				613,333
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			613,333	
								Total Comprobante :		613,333	613,333
3	1432	22/02/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		498	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
								Total Comprobante :		264,000	264,000
3	1433	22/02/2024		DANIELA ALEJANDRA VA	MONITORA ESC. DE VERANO HERMAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		486	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :		600,000	600,000
3	1434	22/02/2024		FIGUEROA LEAL CARLA	COORDINADORA ESC. DE VERANO VI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		486	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				613,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	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		613,333		
Total Comprobante :									613,333	613,333	
3	1435	22/02/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	384		492		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,498,617		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,498,617			
Total Comprobante :									1,498,617	1,498,617	
3	1436	23/02/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES FEBRERO DE 2024,	FACTURA ELECTRONICA	118		504		
					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									14,683,672	14,683,672	
3	1437	23/02/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	6		505		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,128,532		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,128,532			
Total Comprobante :									1,128,532	1,128,532	
3	1438	26/02/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	1584		506		
					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			
Total Comprobante :									269,350	269,350	
Total día									1,397,882	1,397,882	
3	1439	26/02/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES FEBRERO DE 2024 P	FACTURA ELECTRONICA	244		508		
					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	
3	1440	26/02/2024		GLORIA SANDOVAL CONC	AUXILIAR PROG. ESC. DE VERANO	BOLETA A HONORARIOS	2		512		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			391,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		391,000			
Total Comprobante :									391,000	391,000	
3	1441	26/02/2024		LARA TIZNADO CATALIN	MONITORA ESC. DE VERANO DESDE	BOLETA A HONORARIOS	1		513		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		580,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			580,000	580,000		
3	1442	26/02/2024		JJV.V. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	441		511		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			400,000		
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			400,000		
					Total Comprobante :			400,000	400,000		
3	1443	26/02/2024		JJ.VV. N° 12 PAMPA I	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	442		514		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			725,900		
					121-06-01-001-187-000	JJ.VV. N° 12 PAMPA INGENIERO			725,900		
					Total Comprobante :			725,900	725,900		
3	1444	26/02/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA A	DECRETOS EXENTOS	443		515		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			31,395		
					121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			31,395		
					Total Comprobante :			31,395	31,395		
3	1445	26/02/2024	CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION PARA FINANCIAR MOVI	DECRETOS EXENTOS	445		516			
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			250,000		
					121-06-01-001-069-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM ALEMANIA			250,000		
					Total Comprobante :			250,000	250,000		
3	1446	26/02/2024	MATUS FLORES CARLOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			519			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000		
					Total Comprobante :			120,000	120,000		
3	1447	27/02/2024	OLATE VEGA LUCIA REI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			520			
					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			8,832,295	8,832,295		
3	1448	27/02/2024	JOSE LUIS MENESSES S	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	439		522			
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1449	27/02/2024		NAVARRETE CABRERA I	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	439		521	
					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
3	1450	27/02/2024		ESPINOZA CASTILLO AN	AUXILIAR DEL PROG. ESC. DE VER	BOLETA A HONORARIOS	10		523	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				391,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			391,000	
						Total Comprobante :			391,000	391,000
3	1451	27/02/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	TALLER DE BAILE ENTRETENIDO SE	BOLETA A HONORARIOS	10		526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				108,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			108,000	
						Total Comprobante :			108,000	108,000
3	1452	27/02/2024		GONZALEZ VERGARA YOH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			524	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1453	27/02/2024		MARGARITA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			525	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1454	27/02/2024		GARCES ZAVALA ILIA G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			527	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1455	27/02/2024		BAEZA CID CLAUDIA IN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			528	
					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	1456	27/02/2024		JOSE ARANEDA NAVARRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			529	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				60,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			60,000	60,000	
3	1458	27/02/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5733		531	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			29,725,905		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,725,905		
				Total Comprobante :			29,725,905	29,725,905		
3	1459	27/02/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°2 REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	352		533	
				215-31-02-004-070-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES			14,188,038		
				161-02-04-059-000-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES			14,188,038		
				Total Comprobante :			14,188,038	14,188,038		
3	1460	27/02/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO DEPARTAMENTO 1-A PRIM	FACTURA ELECTRONICA	1		534	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			350,000		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			350,000		
				Total Comprobante :			350,000	350,000		
3	1461	27/02/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO DEPARTAMENTO 1-A PRIM	FACTURA ELECTRONICA	2		534	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			350,000		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			350,000		
				Total Comprobante :			350,000	350,000		
3	1462	27/02/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1235		614	
				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	1463	27/02/2024		FIGUEROA LEAL CARLA	COORDINADOR ESC. DE VERANO VIL	BOLETA A HONORARIOS	27		535	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			613,333		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			613,333		
				Total Comprobante :			613,333	613,333		
3	1464	27/02/2024		LUZ FLORES FUENTES	AUXILIAR ESC. VERANO COLEGIO D	BOLETA A HONORARIOS	2		535	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			391,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			391,000		
				Total Comprobante :			391,000	391,000		
3	1465	27/02/2024		GLORIA SANDOVAL CONC	AUXILIAR PROG. ESC. DE VERANO	BOLETA A HONORARIOS	3		535	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			391,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		391,000		
						Total Comprobante :			391,000	391,000	
3	1466	27/02/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	INSTALACION 5 BALIZAS PEATONA	FACTURA ELECTRONICA	1218		536		
						215-22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZACIONES DE TRA			9,639,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,639,000		
						Total Comprobante :			9,639,000	9,639,000	
3	1467	28/02/2024		ESPINOZA CASTILLO AN	AUXILIAR DEL PROG. ESC. DE VER	BOLETA A HONORARIOS	13		544		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			391,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		391,000		
						Total Comprobante :			391,000	391,000	
						Total día			61,768,776	61,768,776	
3	1468	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	391		537		
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			25,000,000	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		25,000,000		
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000	
3	1469	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	392		538		
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			25,000,000	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		25,000,000		
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000	
3	1470	27/02/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	IMPRESION DE CALENDARIOS INSTI	FACTURA ELECTRONICA	21026		539		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,523,200	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		1,523,200		
						Total Comprobante :			1,523,200	1,523,200	
						Total día			51,523,200	51,523,200	
3	1471	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19213363		542		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			35,412	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		35,412		
						Total Comprobante :			35,412	35,412	
						Total día			35,412	35,412	
3	1472	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA T	FACTURA ELECTRONICA	19201628		542		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			530,316	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		530,316		
						Total Comprobante :			530,316	530,316	
3	1473	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	FACTURA ELECTRONICA	19212009		542		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			200,234		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		200,234			
				Total Comprobante :				200,234	200,234		
3	1474	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19214060		542		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			360,234		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		360,234			
				Total Comprobante :				360,234	360,234		
3	1475	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19200082		542		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			35,412		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		35,412			
				Total Comprobante :				35,412	35,412		
3	1476	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19227823		542		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			773,396		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		773,396			
				Total Comprobante :				773,396	773,396		
3	1477	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19214335		542		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			68,639		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		68,639			
				Total Comprobante :				68,639	68,639		
3	1478	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19201203		542		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			560,920		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		560,920			
				Total Comprobante :				560,920	560,920		
3	1479	28/02/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES COMPLEJO DEPORT	PLANILLA ADJUNTA	73		547		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,139,828		
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			37,030		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			368,676		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,545,534		
Total Comprobante :									2,545,534	2,545,534	
3	1480	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19327466		567		
				215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA		72,987			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		72,987			
Total Comprobante :									72,987	72,987	
3	1481	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19235330		567		
				215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA		2,471,793			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		2,471,793			
Total Comprobante :									2,471,793	2,471,793	
3	1482	28/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19327506		567		
				215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA		72,301			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		72,301			
Total Comprobante :									72,301	72,301	
3	1483	28/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19235973		567			
				215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA		549,101			
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		549,101			
Total Comprobante :									549,101	549,101	
3	1484	29/02/2024	RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	1812		550			
				215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		146,918			
				531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA		146,918			
Total Comprobante :									146,918	146,918	
Total día									8,387,785	8,387,785	
3	1485	29/02/2024	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	1812		550			
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		146,918			
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		146,918			
Total Comprobante :									146,918	146,918	
3	1486	29/02/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0		552			
				215-21-03-004-001-000		SUELDOS		2,100,000			
				215-21-03-004-002-000		APORTE DEL EMPLEADOR		113,820			
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		2,213,820			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						Total Comprobante :		2,213,820		2,213,820		
3	1487	29/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19236578		566			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					3,067,766		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						3,067,766	3,067,766	
3	1488	29/02/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19195786		567			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					216,848		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						216,848	216,848	
3	1489	29/02/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALMUERZO REUNION D	FACTURA ELECTRONICA	1602		560			
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					209,440		
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							
				Total Comprobante :						209,440	209,440	
3	1490	29/02/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTO CON JOVEN	FACTURA ELECTRONICA	1603		560			
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					447,500		
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							
				Total Comprobante :						447,500	447,500	
3	1491	29/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE VETERINAR	BOLETA ELECTRONICA	31019735		576			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					13,750		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						13,750	13,750	
3	1492	29/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE	FACTURA ELECTRONICA	30928328		576			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					82,650		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						82,650	82,650	
3	1493	29/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	31019753		576			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					3,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						3,400	3,400	
3	1494	29/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	30939182		576			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,650	
								Total Comprobante :		1,650	1,650
3	1495	29/02/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31011439		576	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				39,600
							SERVICIOS BASICOS			39,600	
								Total Comprobante :		39,600	39,600
3	1496	29/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MUN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48863403		572	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				154,978
							SERVICIOS BASICOS			154,978	
								Total Comprobante :		154,978	154,978
3	1497	29/02/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48863365		568	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				54,632
							SERVICIOS BASICOS			54,632	
								Total Comprobante :		54,632	54,632
								Total día		6,652,952	6,652,952
								Total impreso		4,669,064,509	4,669,064,509