

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	402	01/07/2024		SAEZ ALLENDES LUIS A	Boleta garantia Ing. N°:3356 P		POLIZA DE GARANTIA	3017556	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			540,000	
					923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				540,000
							Total Comprobante :			540,000	540,000
5	403	01/07/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3357 C		VALE A LA VISTA	487991	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			8,000,000	
					923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				8,000,000
							Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
5	404	01/07/2024		CLUB DEPORTIVO FEMEN	(4-2317 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		430	2171	1382
					121-06-01-001-261-000		CLUB DEPORTIVO FEMENINO LAS PRINCESAS				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	405	01/07/2024		ASOCIACION INDIGENA	(4-1610) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		290	1665	1062
					121-06-01-001-283-000		ASOCIACION INDIGENA WETREPEN				400,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
5	406	01/07/2024		COMER. MADERA TRANSP	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	30156	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				1,228,086
					923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			1,228,086	
							Total Comprobante :			1,228,086	1,228,086
5	407	03/07/2024		CLUB DEPORTIVO INDEP	(4-5071 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		777	4818	3031
					121-06-01-001-260-000		CLUB DEPORT. INDEPENDIENTE ITRAQUE				100,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			10,468,086	10,468,086
5	408	03/07/2024		AGRUP DEP SOC CULT C	(4-460) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		88	451	265
					121-06-01-001-404-000		AGRUP DEP SOC CULT CAMPEONATO DE LOS				1,000,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	409	03/07/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1406)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	93824	1470	947

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				399,632
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			399,632	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			399,632	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				399,632
							Total Comprobante :			799,264	799,264
5	410	03/07/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1405)RENDICION GIRO GLOBAL	215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL	58	93823	1472	946
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	140,000
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			140,000	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				140,000
							Total Comprobante :			280,000	280,000
5	411	03/07/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1912)RENDICION GIRO GLOBAL	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	58	93862	1995	1286
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			320,460	320,460
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			320,460	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				320,460
							Total Comprobante :			640,920	640,920
5	412	04/07/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	487991	0	0	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			8,000,000	8,000,000
							Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
							Total día			10,720,184	10,720,184
5	418	05/07/2024		CONSTRUCTORA LOS MAL	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	83004	0	0	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			1,859,799	1,859,799
							Total Comprobante :			1,859,799	1,859,799
							Total día			1,859,799	1,859,799
5	419	11/07/2024		COMER. MADERA TRANSP	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	26556	0	0	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			403,038	403,038
							Total Comprobante :			403,038	403,038
							Total día			403,038	403,038

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	420	11/07/2024		MELLA TRONCOSO CLAUD	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		389	2266	358
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			416,250	
					216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO				416,250
						Total Comprobante :			416,250	416,250
5	421	17/07/2024		BCO. DE CREDITO E IN	Boleta garantia Ing. N°:3358 A	BOLETA DE GARANTIA	720191	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,000,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,416,250	1,416,250
5	422	17/07/2024		BANCO DEL ESTADO DE	Boleta garantia Ing. N°:3359 A	BOLETA ELECTRONICA	8347440	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,000,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	423	17/07/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	Boleta garantia Ing. N°:3360 S	VALE A LA VISTA	406063	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,000,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	424	17/07/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	Boleta garantia Ing. N°:3361 S	VALE A LA VISTA	751938	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,000,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	425	18/07/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		364	2213	328
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,000	
					216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO				15,000
						Total Comprobante :			15,000	15,000
						Total día			5,015,000	5,015,000
5	426	22/07/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-2316)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94481	2368	1521
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				286,736
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			286,736	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			286,736	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				286,736
						Total Comprobante :			573,472	573,472

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						Total día		573,472	573,472	
5	427	22/07/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-2082) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		346	2097	1364
				121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				9,000,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		9,000,000			
					Total Comprobante :		9,000,000		9,000,000	
5	429	26/07/2024		CORPORACION NACIONAL	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	CARTOLA BANCARIA		418	2550	1690
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000		
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				500,000	
					Total Comprobante :		500,000		500,000	
					Total día		9,500,000		9,500,000	
5	430	30/07/2024		JAIME EDUARDO FERREI	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	14743	0	0	
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				1,474,076	
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		1,474,076			
					Total Comprobante :		1,474,076		1,474,076	
					Total día		1,474,076		1,474,076	
5	431	30/07/2024	JAIME EDUARDO FERREI	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	520706	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				152,152	
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		152,152			
					Total Comprobante :		152,152		152,152	
5	432	31/07/2024	TANNER SERVICIOS FIN	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR DU	CORREO ELECTRONICO		305	1780	1210	
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				250,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			250,000		
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			250,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :		500,000		500,000	
					Total día		652,152		652,152	
5	433	31/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA					
				214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			56,942,112		
				114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				56,942,112	
					Total Comprobante :		56,942,112		56,942,112	
5	434	31/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTAS PROGRAMA	RENDICION DE CUENTA					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		13,069,391		
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				13,069,391
							Total Comprobante :		13,069,391		13,069,391
5	435	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTAS PROGRAMA	RENDICION DE CUENTA					
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		140,600,323		
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				140,600,323
							Total Comprobante :		140,600,323		140,600,323
5	436	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTAS PROGRAMA	RENDICION DE CUENTA					
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		227,018,165		
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				227,018,165
							Total Comprobante :		227,018,165		227,018,165
5	437	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTAS PROGRAMA	RENDICION DE CUENTA					
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		190,283,810		
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				190,283,810
							Total Comprobante :		190,283,810		190,283,810
5	441	31/07/2024		SANZANA TORAN MAURIC	AJUSTE PARA CORREGIR ERROR EN						
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,		-1		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1		
							Total Comprobante :				
5	457	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA						
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				240,251
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		240,251		
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		11,153,000		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		2,055,378		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		857,975		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				14,066,353
							Total Comprobante :		14,306,604		14,306,604
5	458	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A						
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,018,309
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,834,446
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				5,579,454

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			2,352,767
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			106,570
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO			3,099,573
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE			84,076
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		15,464,834	
						Total Comprobante :			15,464,834	15,464,834
2	1482	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		379,900	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		528,964	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,895
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			295,104
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			491,838
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			52,610
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,296
						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			15
						Total Comprobante :			908,864	908,864
						Total día			658,594,103	658,594,103
2	1483	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		683,754	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			683,749
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850
						Total Comprobante :			701,604	701,604
2	1484	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		362,526	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			346,035
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,895
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,596
						Total Comprobante :			362,526	362,526
2	1485	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		35,834	

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

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				32,262
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,572
							Total Comprobante :			35,834	35,834
2	1486	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			475,720	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				26,320
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				449,400
							Total Comprobante :			475,720	475,720
2	1487	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			130,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				130,000
							Total Comprobante :			130,000	130,000
2	1488	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			549,430	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				297,910
						115-03-01-003-999-000	OTROS				251,520
							Total Comprobante :			549,430	549,430
2	1489	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,770
							Total Comprobante :			52,770	52,770
2	1490	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,309	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			19,790	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				19,790
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				19,790
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				59,369
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				44,150
							Total Comprobante :			143,099	143,099
2	1491	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			557,601	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				447,650

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,182
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			75,810
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-41
						Total Comprobante :		557,601		557,601
2	1492	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		124,530	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,890
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			47,640
						Total Comprobante :		124,530		124,530
2	1493	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		78,550	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			24,291
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,625
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,204
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			31,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		78,550		78,550
2	1494	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		918,564	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		872,436	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,887
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			613,143
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			395,106
						115-08-99-999-000-000	OTROS			162
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			155,515
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			259,192
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		1,791,000		1,791,000
						Total día		5,002,664		5,002,664
2	1495	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,098,684	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		29,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,098,682
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			29,400
Total Comprobante :										1,128,084	1,128,084
2	1496	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			656,362	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,195
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				643,169
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
Total Comprobante :										656,362	656,362
2	1497	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			473,308	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,786
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				93,046
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				232,251
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
Total Comprobante :										473,308	473,308
2	1498	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,460	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				39,460
Total Comprobante :										39,460	39,460
2	1499	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			801,620	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,940
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				415,570
						115-03-01-003-999-000	OTROS				184,630
Total Comprobante :										801,620	801,620
2	1500	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,885	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,885
Total Comprobante :										32,885	32,885
2	1501	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 CEMENT			0	0	0	

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

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			455,160	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				455,160
						Total Comprobante :			455,160	455,160	
2	1502	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 REGIST		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,895	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			197,895	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				197,895
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				197,895
						Total Comprobante :			395,790	395,790	
2	1503	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 ASEO D		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			670,052	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				550,053
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				114,160
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				5,862
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						Total Comprobante :			670,052	670,052	
2	1504	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			249,353	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				164,394
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				84,955
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			249,353	249,353	
2	1505	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PERMIS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			561,470	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			138,445	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			635,584	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				230,854
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				384,755
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				180,112
						115-08-99-999-000-000	OTROS				486
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				150,315
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				250,525
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				138,445

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		1,335,499		1,335,499
						Total día		6,237,573		6,237,573
2	1506	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			857,575	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				857,571
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
					Total Comprobante :				879,625	879,625
2	1507	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			156,663	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				156,663
					Total Comprobante :				156,663	156,663
2	1508	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			63,800	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,537
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :				63,800	63,800
2	1509	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,200	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				151,200
					Total Comprobante :				151,200	151,200
2	1510	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,810	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45,810
					Total Comprobante :				45,810	45,810
2	1511	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			447,760	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,980
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				339,690

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			49,470
Total Comprobante :									447,760	447,760
2	1512	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,920
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,920
Total Comprobante :									65,920	65,920
2	1513	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			83,730
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,193
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,193
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,193
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			39,580
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,957
Total Comprobante :									96,923	96,923
2	1514	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			612,361
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			323,447
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			136,770
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			152,142
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :									612,361	612,361
2	1515	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,930
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			20,156
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,772
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :									24,930	24,930
2	1516	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,082
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,150
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,678
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,080
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			17,171

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :									36,082	36,082
2	1517	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		40,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			40,000
Total Comprobante :									40,000	40,000
2	1518	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		763,173	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		219,331	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,014,937	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			516,860
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			861,430
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			154,221
						115-08-99-999-000-000	OTROS			162
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			92,044
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			153,406
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			219,331
Total Comprobante :									1,997,441	1,997,441
Total día									4,618,515	4,618,515
2	1519	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		899,130	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		25,200	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			899,130
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			25,200
Total Comprobante :									924,330	924,330
2	1520	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		725,500	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			725,509
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
Total Comprobante :									725,500	725,500
2	1521	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		100,125	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,981
						Total Comprobante :		100,125		100,125
2	1522	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	52,600		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			52,600
						Total Comprobante :		52,600		52,600
2	1523	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	451,050		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,960
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			217,660
						115-03-01-003-999-000	OTROS			141,810
						Total Comprobante :		451,050		451,050
2	1524	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,154		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,154
						Total Comprobante :		13,154		13,154
2	1525	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	500,568		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			464,013
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,606
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			18,952
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		500,568		500,568
2	1526	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	180,760		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,419
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			54,348
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		180,760		180,760

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1527	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	685,287			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	840,031			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				373,345
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				622,240
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				181,259
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,134
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,249
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				217,082
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			1,525,318		1,525,318
						Total día			4,473,405		4,473,405
2	1528	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,133,963			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	29,400			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,133,968
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				29,400
						Total Comprobante :			1,163,363		1,163,363
2	1529	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	98,940			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98,940
						Total Comprobante :			98,940		98,940
2	1530	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	571,674			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				258,096
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				74,572
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				187,769
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			571,674		571,674
2	1531	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,127,600			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,098,370

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			29,230
Total Comprobante :									1,127,600	1,127,600
2	1532	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,085,250		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			728,960
						115-03-01-003-999-000	OTROS			356,300
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
Total Comprobante :									1,085,250	1,085,250
2	1533	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,596		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,596
Total Comprobante :									6,596	6,596
2	1534	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	83,730		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	13,193		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,193
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,193
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			39,580
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,957
Total Comprobante :									96,923	96,923
2	1535	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	120,833		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,492
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,341
Total Comprobante :									120,833	120,833
2	1536	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	97,380		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			78,749
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,635
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :									97,380	97,380
2	1537	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 CONVEN		0	0	0	

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

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		41,830		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,452
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,124
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,822
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				22,432
						Total Comprobante :				41,830	41,830
2	1538	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,960	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,965
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :				33,960	33,960
2	1539	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			480,725	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			641,178	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,895
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				335,886
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				559,810
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				86,129
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,667
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,820
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				79,701
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :				1,121,903	1,121,903
						Total día				5,566,252	5,566,252
2	1540	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			958,498	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				958,501
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
						Total Comprobante :				984,748	984,748
2	1541	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			227,575	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,195

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			214,377
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			227,575	227,575
2	1542	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,291
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,409
						Total Comprobante :			64,291	64,291
2	1543	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			312,360
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			219,580
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			92,780
						Total Comprobante :			312,360	312,360
2	1544	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			774,365
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,920
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			479,825
						115-03-01-003-999-000	OTROS			85,760
						Total Comprobante :			774,365	774,365
2	1545	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,950
						115-03-01-003-999-000	OTROS			98,950
						Total Comprobante :			98,950	98,950
2	1546	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			470
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			472
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			470	470
2	1547	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,028,657

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

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			586,811	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			194,471	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			247,382	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
						Total Comprobante :			1,028,657	1,028,657	
2	1548	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	105,910			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			59,613	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			46,306	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
						Total Comprobante :			105,910	105,910	
2	1549	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	183,878			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,137	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,931	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			54,705	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			107,105	
						Total Comprobante :			183,878	183,878	
2	1550	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	233,112			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	420,687			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	320,920			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			168,879	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			281,463	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			40,558	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,071	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,273	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			38,788	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			420,687	
						Total Comprobante :			974,719	974,719	
						Total día			4,755,923	4,755,923	
2	1551	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	784,680			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				784,676
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			805,680	805,680
2	1552	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			395,770	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				395,770
							Total Comprobante :			395,770	395,770
2	1553	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			128,582	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,818
							Total Comprobante :			128,582	128,582
2	1554	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,680	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				29,680
							Total Comprobante :			29,680	29,680
2	1555	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			462,010	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131,920
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				98,950
						115-03-01-003-999-000	OTROS				128,660
							Total Comprobante :			462,010	462,010
2	1556	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,790	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				75,790
							Total Comprobante :			75,790	75,790
2	1557	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,721	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			185,745
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,975
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		188,721		188,721
2	1558	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		38,510	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			28,184
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,331
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		38,510		38,510
2	1559	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		13,460	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,150
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,678
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			629
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		13,460		13,460
2	1560	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		91,350	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			91,350
						Total Comprobante :		91,350		91,350
2	1561	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		163,488	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		104,663	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		233,550	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,549
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			214,247
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			23,362
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,582
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			19,303
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			104,663
						Total Comprobante :		501,701		501,701
						Total día		2,731,254		2,731,254

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1562	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,074,277	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,074,272
						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 :				1,101,577	1,101,577
2	1563	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			338,077	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				338,077
						Total Comprobante :				338,077	338,077
2	1564	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			632,236	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				259,762
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126,480
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,333
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				101,504
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :				632,236	632,236
2	1565	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,800	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				19,800
						Total Comprobante :				19,800	19,800
2	1566	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			82,460	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				82,460
						Total Comprobante :				82,460	82,460
2	1567	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			427,230	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,960
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240

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

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				227,585
						115-03-01-003-999-000	OTROS				82,450
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			427,230	427,230
2	1568	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,770
							Total Comprobante :			52,770	52,770
2	1569	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,109	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				146,965
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,145
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			155,109	155,109
2	1570	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			267,294	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				167,676
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				99,618
							Total Comprobante :			267,294	267,294
2	1571	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			181,470	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				181,470
							Total Comprobante :			181,470	181,470
2	1572	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			810,650	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			86,325	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			965,508	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				29,685
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				425,978
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				709,962
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				201,681
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				153,327
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				255,546

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-21
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			86,325
							Total Comprobante :			1,862,483	1,862,483
							Total día			5,120,506	5,120,506
2	1573	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			623,058
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			623,057
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			15,750
							Total Comprobante :			638,808	638,808
2	1574	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			318,299
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,195
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			305,104
							Total Comprobante :			318,299	318,299
2	1575	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PATENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,291
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,409
							Total Comprobante :			64,291	64,291
2	1576	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,245
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			99,915
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			330
							Total Comprobante :			100,245	100,245
2	1577	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			289,220
							115-03-01-003-999-000	OTROS			289,220
							Total Comprobante :			289,220	289,220
2	1578	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 RENTAS			0	0	0	

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

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		483,320		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				362,820
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				59,370
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,890
						Total Comprobante :				483,320	483,320
2	1579	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			524,490	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				524,490
						Total Comprobante :				524,490	524,490
2	1580	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,596	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,597	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,597
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,596
						Total Comprobante :				13,193	13,193
2	1581	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			443,051	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				350,144
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,381
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :				443,051	443,051
2	1582	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,380	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				12,253
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,127
						Total Comprobante :				19,380	19,380
2	1583	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,450	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,792
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,727
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,586

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

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				27,347
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			98,450	98,450
2	1584	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			126,510	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				126,508
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			126,510	126,510
2	1585	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			202,284	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			225,029	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				19,790
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,840
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				129,730
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				47,470
						115-08-99-999-000-000	OTROS				162
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				57,119
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				95,198
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			427,313	427,313
							Total día			3,546,570	3,546,570
2	1586	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			653,204	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				653,200
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
							Total Comprobante :			671,054	671,054
2	1587	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,900	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				197,900
							Total Comprobante :			197,900	197,900
2	1588	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DIRECC			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	29,690		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			29,690
						Total Comprobante :			29,690	29,690
2	1589	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	131,940		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			131,940
						Total Comprobante :			131,940	131,940
2	1590	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	460,170		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			58,600
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			145,120
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,980
						115-03-01-003-999-000	OTROS			197,850
						Total Comprobante :			460,170	460,170
2	1591	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	103,520		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			19,790
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			39,580
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,150
						Total Comprobante :			103,520	103,520
2	1592	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	155,719		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			146,965
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,777
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-23
						Total Comprobante :			155,719	155,719
2	1593	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9,997		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			9,078
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			919
						Total Comprobante :			9,997	9,997

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1594	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	494,610			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	86,325			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	621,755			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,895
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				246,051
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				410,084
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				111,671
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,599
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				126,403
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				210,672
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				86,325
						Total Comprobante :			1,202,690		1,202,690
						Total día			2,962,680		2,962,680
2	1595	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	640,537			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	17,850			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				640,539
						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 :			658,387		658,387
2	1596	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	123,690			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				123,690
						Total Comprobante :			123,690		123,690
2	1597	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,546,277			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,950,617
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				589,260
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,409
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			2,546,277		2,546,277
2	1598	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024	DIRECC		0	0	0	

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

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			79,190	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				79,190
							Total Comprobante :			79,190	79,190
2	1599	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			216,810	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				216,810
							Total Comprobante :			216,810	216,810
2	1600	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			636,090	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,940
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				148,420
						115-03-01-003-999-000	OTROS				337,490
							Total Comprobante :			636,090	636,090
2	1601	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,271	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				59,271
							Total Comprobante :			59,271	59,271
2	1602	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,770
							Total Comprobante :			52,770	52,770
2	1603	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			276,406	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				265,458
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,944
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			276,406	276,406
2	1604	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			28,680	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				21,464
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,215

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
Total Comprobante :									28,680	28,680
2	1605	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,721	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,903
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,422
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,267
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,129
Total Comprobante :									29,721	29,721
2	1606	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			126,404	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				124,361
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,037
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
Total Comprobante :									126,404	126,404
2	1607	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,294,466	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,017,707	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,473,006
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,455,010
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				483,839
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,073
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				337,215
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				562,026
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
Total Comprobante :									5,312,173	5,312,173
Total día									10,145,869	10,145,869
2	1608	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			668,905	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				668,902
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
Total Comprobante :									685,705	685,705

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1609	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			285,308	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,195
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				272,110
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			285,308	285,308
2	1610	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,782,300	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,042,147
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,127,277
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				305,923
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				131,742
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				175,239
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
							Total Comprobante :			8,782,300	8,782,300
2	1611	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,118	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				93,118
							Total Comprobante :			93,118	93,118
2	1612	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,145,200,384	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,580,678	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				6,051,000
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				4,679,393
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				111,996,000
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				966,761,529
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				49,133
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				55,642,308
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)				141,345
						214-05-01-082-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022				22,575,072
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21,021
							Total Comprobante :			1,168,781,062	1,168,781,062

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1613	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			742,530	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				263,840
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				204,960
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				125,330
					115-03-01-003-999-000	OTROS				148,400
						Total Comprobante :			742,530	742,530
2	1614	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,620	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				52,620
						Total Comprobante :			52,620	52,620
2	1615	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			183,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			98,754	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				98,754
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,193
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				125,140
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				44,667
						Total Comprobante :			281,754	281,754
2	1616	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			368,680	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				361,883
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,815
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						Total Comprobante :			368,680	368,680
2	1617	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,823	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				39,905
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,918
						Total Comprobante :			44,823	44,823
2	1618	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,284	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,598

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,470
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			37,721
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			108,491
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		175,284		175,284
2	1619	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		76,508	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			76,508
						Total Comprobante :		76,508		76,508
2	1620	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		764,094	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		304,257	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,035,430	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,895
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			589,910
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			983,183
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			132,947
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,348
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			52,247
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			304,257
						Total Comprobante :		2,103,781		2,103,781
						Total día		1,182,473,473		1,182,473,473
2	1621	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		614,819	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		15,750	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			614,811
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			15,750
						Total Comprobante :		630,569		630,569
2	1622	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		331,480	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			331,480
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								331,480		331,480
2	1623	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,870,733		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,539,438
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,204,140
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			114,372
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,818
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-35
Total Comprobante :								6,870,733		6,870,733
2	1624	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	937,651		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			868,031
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			69,620
Total Comprobante :								937,651		937,651
2	1625	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	65,970		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,970
Total Comprobante :								65,970		65,970
2	1626	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,015,095		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,920
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			118,735
						115-03-01-003-999-000	OTROS			636,345
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :								1,015,095		1,015,095
2	1627	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	993,140		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			993,140
Total Comprobante :								993,140		993,140
2	1628	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,596		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	6,597		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,597
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,596
						Total Comprobante :		13,193		13,193
2	1629	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	222,614		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			217,770
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,840
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		222,614		222,614
2	1630	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	30,486		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			19,937
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,551
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		30,486		30,486
2	1631	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	553,973		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	782,639		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			444,920
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			741,532
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			84,389
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,907
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,949
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			39,915
						Total Comprobante :		1,336,612		1,336,612
						Total día		12,447,543		12,447,543
2	1632	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	848,667		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	22,050		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			848,662
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050
						Total Comprobante :		870,717		870,717

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1633	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			323,233	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				323,236
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			323,233	323,233
2	1634	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,665,621	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,991,253
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				871,080
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				803,313
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
							Total Comprobante :			5,665,621	5,665,621
2	1635	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			438,940	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				438,940
							Total Comprobante :			438,940	438,940
2	1636	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,839	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				39,839
							Total Comprobante :			39,839	39,839
2	1637	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			672,270	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				329,810
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				42,880
						115-03-01-003-999-000	OTROS				171,480
							Total Comprobante :			672,270	672,270
2	1638	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,045,760	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				1,045,760
							Total Comprobante :			1,045,760	1,045,760

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1639	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,553	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			32,984	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				32,984
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				32,983
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				4,570
					Total Comprobante :				70,537	70,537
2	1640	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			120,885	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				89,670
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,591
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				15,638
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					Total Comprobante :				120,885	120,885
2	1641	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			108,352	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				87,455
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,897
					Total Comprobante :				108,352	108,352
2	1642	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,975	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,302
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,416
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,130
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,127
					Total Comprobante :				47,975	47,975
2	1643	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			290,743	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			372,055	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				184,159
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				306,930
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				67,506
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3,246
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				37,857

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			63,096
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			662,798	662,798
						Total día			10,066,927	10,066,927
2	1644	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			425,486
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			425,486
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			11,550
						Total Comprobante :			437,036	437,036
2	1645	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			387,558
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			387,558
						Total Comprobante :			387,558	387,558
2	1646	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			313,796
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			262,561
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			313,796	313,796
2	1647	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,200
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			13,200
						Total Comprobante :			13,200	13,200
2	1648	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,490
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,980
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,890
						Total Comprobante :			68,490	68,490
2	1649	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			257,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			257,500
Total Comprobante :										257,500	257,500
2	1650	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			215,664	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,193	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,193
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				39,581
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				92,353
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				83,730
Total Comprobante :										228,857	228,857
2	1651	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			22,093	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				6,406
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,052
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
Total Comprobante :										22,093	22,093
2	1652	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,000	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,350
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,650
Total Comprobante :										40,000	40,000
2	1653	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			680,367	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			768,573	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				285,795
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				476,323
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				219,226
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				175,350
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				292,250
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
Total Comprobante :										1,448,940	1,448,940
Total día										3,217,470	3,217,470
2	1654	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 LICENC			0	0	0	

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

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		786,993		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		21,000		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				786,987
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
						Total Comprobante :			807,993		807,993
2	1655	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			148,430	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				148,430
						Total Comprobante :			148,430		148,430
2	1656	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,208,085	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,173,535
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				819,840
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				214,722
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			4,208,085		4,208,085
2	1657	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,806,396	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				833,846
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				972,550
						Total Comprobante :			1,806,396		1,806,396
2	1658	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,930	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				131,930
						Total Comprobante :			131,930		131,930
2	1659	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			786,940	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,880
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,720
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				65,960
						115-03-01-003-999-000	OTROS				369,380
						Total Comprobante :			786,940		786,940

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1660	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			991,657	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				991,657
					Total Comprobante :				991,657	991,657
2	1661	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			225,494	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			84,442	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				84,442
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,386
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				137,216
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				61,914
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					Total Comprobante :				309,936	309,936
2	1662	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			332,548	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				296,783
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,160
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
					Total Comprobante :				332,548	332,548
2	1663	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,660	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				24,853
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,810
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				32,660	32,660
2	1664	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			111,435	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,523
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				84,912
					Total Comprobante :				111,435	111,435
2	1665	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 CONVEN		0	0	0	

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

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			10,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,000
							Total Comprobante :			10,000	10,000
2	1666	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			731,091	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			196,713	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			932,105	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				374,994
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				624,989
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				171,846
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,448
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				183,352
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				305,586
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				196,713
							Total Comprobante :			1,859,909	1,859,909
							Total día			11,537,919	11,537,919
2	1667	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			580,505	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				580,511
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
							Total Comprobante :			596,255	596,255
2	1668	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,887	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				197,890
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			197,887	197,887
2	1669	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,923,248	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,717,171
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				973,560
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				232,535

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
Total Comprobante :								11,923,248	11,923,248	
2	1670	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	956,700		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			451,420
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			505,280
Total Comprobante :								956,700	956,700	
2	1671	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 RECURS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	178,439		
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			10,611
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			167,828
Total Comprobante :								178,439	178,439	
2	1672	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	71,693,144		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	27,756,201		
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE	7,660,625		
						214-05-01-140-000-000	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS VAR			30,501,056
						214-05-01-142-000-000	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA LED			41,192,088
						214-05-01-148-000-000	EMERG. PES REM PER RESIDENCIA NIÑA AD. (			7,660,625
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			27,756,201
Total Comprobante :								107,109,970	107,109,970	
1	1673	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	9,895		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	203,978		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	339,963		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	52,610		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,296		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			340,773
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			266,969
Total Comprobante :								607,742	607,742	
Total día								121,570,241	121,570,241	
2	1673	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	753,830		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,880
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,360
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				59,190
						115-03-01-003-999-000	OTROS				343,400
						Total Comprobante :			753,830	753,830	
						Total día			753,830	753,830	
1	1674	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			683,749	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				683,749
						Total Comprobante :			683,749	683,749	
						Total día			683,749	683,749	
2	1674	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DIRECC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,597	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				6,597
						Total Comprobante :			6,597	6,597	
						Total día			6,597	6,597	
1	1675	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			346,035	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,895	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,596	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				346,035
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,491
						Total Comprobante :			362,526	362,526	
						Total día			362,526	362,526	
2	1675	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 CEMENT		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			560,720	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				560,720
						Total Comprobante :			560,720	560,720	
						Total día			560,720	560,720	
1	1676	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 PATENT		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,572	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,572

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			32,262
						Total Comprobante :			35,834	35,834
						Total día			35,834	35,834
2	1676	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	150,000		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
1	1677	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	26,320		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,320
						Total Comprobante :			26,320	26,320
						Total día			26,320	26,320
2	1677	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	57,337		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	52,773		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			52,773
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			52,773
						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			-6
						Total Comprobante :			110,110	110,110
						Total día			110,110	110,110
1	1678	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	130,000		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
						Total día			130,000	130,000
2	1678	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	221,949		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			203,999
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,954
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			221,949	221,949

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								221,949	221,949	
1	1679	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			297,910	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			251,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				549,430
					Total Comprobante :				549,430	549,430
					Total día				549,430	549,430
2	1679	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,708	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,988
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,720
					Total Comprobante :				18,708	18,708
					Total día				18,708	18,708
1	1680	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			52,770	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,770
					Total Comprobante :				52,770	52,770
					Total día				52,770	52,770
2	1680	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			632,692	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			208,792	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			739,881	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				254,445
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				424,075
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				188,780
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				189,483
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				315,806
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				208,792
					Total Comprobante :				1,581,365	1,581,365
					Total día				1,581,365	1,581,365
1	1681	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			19,790	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		19,790		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		59,369		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		44,150		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				19,790
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				83,730
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				19,789
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,790
							Total Comprobante :		143,099		143,099
							Total día		143,099		143,099
2	1681	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			869,455	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				869,445
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			891,505	891,505
							Total día			891,505	891,505
1	1682	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			447,650	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,182	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				481,832
							Total Comprobante :			481,832	481,832
							Total día			481,832	481,832
2	1682	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,071,945	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,071,945
							Total Comprobante :			1,071,945	1,071,945
							Total día			1,071,945	1,071,945
1	1683	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,890	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			47,640	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				124,530
							Total Comprobante :			124,530	124,530
							Total día			124,530	124,530

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1683	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,329,395	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,328,330
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				717,360
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				271,291
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,435
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
							Total Comprobante :			5,329,395	5,329,395
							Total día			5,329,395	5,329,395
1	1684	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			24,291	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,625	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,204	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,204
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,916
							Total Comprobante :			47,120	47,120
							Total día			47,120	47,120
2	1684	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,590	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				39,590
							Total Comprobante :			39,590	39,590
							Total día			39,590	39,590
1	1685	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			345,780	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			576,297	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			395,106	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			162	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				576,398
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				740,947
							Total Comprobante :			1,317,345	1,317,345
							Total día			1,317,345	1,317,345
2	1685	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,180	

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

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	150,000		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			46,180
							214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)			150,000
							Total Comprobante :		196,180		196,180
							Total día		196,180		196,180
1	1686	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,098,682	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,098,682
							Total Comprobante :		1,098,682		1,098,682
							Total día		1,098,682		1,098,682
2	1686	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		789,520	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			296,820
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,340
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			191,290
							115-03-01-003-999-000	OTROS			122,070
							Total Comprobante :		789,520		789,520
							Total día		789,520		789,520
1	1687	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,195	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		643,169	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			656,364
							Total Comprobante :		656,364		656,364
							Total día		656,364		656,364
2	1687	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		46,173	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			46,177
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :		46,173		46,173
							Total día		46,173		46,173
1	1688	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		96,786	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	

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

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			93,046	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93,046
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				148,026
							Total Comprobante :			241,072	241,072
							Total día			241,072	241,072
2	1688	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,730	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				19,730
							Total Comprobante :			19,730	19,730
							Total día			19,730	19,730
1	1689	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			39,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,460
							Total Comprobante :			39,460	39,460
							Total día			39,460	39,460
2	1689	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			43,200	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				43,200
							Total Comprobante :			43,200	43,200
							Total día			43,200	43,200
1	1690	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,940	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			415,570	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			184,630	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				801,620
							Total Comprobante :			801,620	801,620
							Total día			801,620	801,620
2	1690	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			256,586	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				242,690
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,902
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		256,586	256,586
							Total día		256,586	256,586
1	1691	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			32,885	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,885
									Total Comprobante :	32,885
									Total día	32,885
2	1691	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,486	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				26,318
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,168
									Total Comprobante :	37,486
									Total día	37,486
1	1692	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			455,160	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				455,160
									Total Comprobante :	455,160
									Total día	455,160
2	1692	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			628,982	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			781,985	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			789,808	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				365,586
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				609,309
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				155,105
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				108,299
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				180,499
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				781,985
									Total Comprobante :	2,200,775
									Total día	2,200,775
1	1693	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			197,895	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	197,895			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			197,895	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			197,895	
							Total Comprobante :	395,790		395,790	
							Total día	395,790		395,790	
2	1693	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 LICENC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	841,412			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	21,000			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			841,410	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
							FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			21,000	
							Total Comprobante :	862,412		862,412	
							Total día	862,412		862,412	
1	1694	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 ASEO D			0	0	0	
							COBRO DIRECTO	550,053			
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	114,160			
							VENTA DE SERVICIOS			664,213	
							Total Comprobante :	664,213		664,213	
							Total día	664,213		664,213	
2	1694	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	313,336			
							MULTAS LEY DE TRANSITO			313,336	
							Total Comprobante :	313,336		313,336	
							Total día	313,336		313,336	
1	1695	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 CONVEN			0	0	0	
							COBRO DIRECTO	164,394			
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	84,955			
							VENTA DE SERVICIOS			249,349	
							Total Comprobante :	249,349		249,349	
							Total día	249,349		249,349	
2	1695	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PATENT			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	7,029,369			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,475,666	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			448,350
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			98,951
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,409
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		7,029,369		7,029,369
						Total día		7,029,369		7,029,369
1	1696	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	255,172		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	425,288		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	180,112		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	486		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			425,592
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			435,466
						Total Comprobante :		861,058		861,058
						Total día		861,058		861,058
2	1696	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	29,400		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			29,400
						Total Comprobante :		29,400		29,400
						Total día		29,400		29,400
1	1697	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	857,571		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			857,571
						Total Comprobante :		857,571		857,571
						Total día		857,571		857,571
2	1697	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	167,410		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,980
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			32,980
						115-03-01-003-999-000	OTROS			75,830
						Total Comprobante :		167,410		167,410
						Total día		167,410		167,410

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1698	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			156,663	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				156,663
					Total Comprobante :				156,663	156,663
					Total día				156,663	156,663
2	1698	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			118,390	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				118,390
					Total Comprobante :				118,390	118,390
					Total día				118,390	118,390
1	1699	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,262
					Total Comprobante :				32,262	32,262
					Total día				32,262	32,262
2	1699	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,670	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51,240
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,430
					Total Comprobante :				52,670	52,670
					Total día				52,670	52,670
1	1700	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			151,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				151,200
					Total Comprobante :				151,200	151,200
					Total día				151,200	151,200
2	1700	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,423	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				61,581
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,841
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :				75,423	75,423
					Total día				75,423	75,423

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1701	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			45,810	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,810
					Total Comprobante :				45,810	45,810
					Total día				45,810	45,810
2	1701	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,873	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				121,873
					Total Comprobante :				121,873	121,873
					Total día				121,873	121,873
1	1702	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,980	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			339,690	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			49,470	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				447,760
					Total Comprobante :				447,760	447,760
					Total día				447,760	447,760
2	1702	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,270,268	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			363,215	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,499,913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				673,965
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,123,275
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				370,338
					115-08-99-999-000-000	OTROS				6,344
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				223,604
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				372,673
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				363,215
					Total Comprobante :				3,133,396	3,133,396
					Total día				3,133,396	3,133,396
1	1703	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 CEMENT		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,920
								Total Comprobante :		65,920	65,920
								Total día		65,920	65,920
2	1703	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			726,303	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				726,295
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
								Total Comprobante :		746,253	746,253
								Total día		746,253	746,253
1	1704	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,193	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,193	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			39,580	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,957	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,193
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,344
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,193
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,193
								Total Comprobante :		96,923	96,923
								Total día		96,923	96,923
2	1704	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,451,286	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,451,268
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
								Total Comprobante :		1,451,286	1,451,286
								Total día		1,451,286	1,451,286
1	1705	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			323,447	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			136,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				460,217
								Total Comprobante :		460,217	460,217

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			460,217		460,217
2	1705	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,390,607	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,843,174
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				819,839
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				651,425
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,383
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						Total Comprobante :			13,390,607		13,390,607
						Total día			13,390,607		13,390,607
1	1706	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			20,156	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,772	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,928
						Total Comprobante :			24,928		24,928
						Total día			24,928		24,928
2	1706	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,970	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				98,970
						Total Comprobante :			98,970		98,970
						Total día			98,970		98,970
1	1707	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,150	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,678	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,080	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,080
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,828
						Total Comprobante :			18,908		18,908
						Total día			18,908		18,908
2	1707	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,959,046	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			294,545	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			131,940	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			13,655,671	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,088,490	
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			294,545	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			82,945	
						Total Comprobante :		15,253,591		15,253,591	
						Total día		15,253,591		15,253,591	
1	1708	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			40,000	
						Total Comprobante :		40,000		40,000	
						Total día		40,000		40,000	
2	1708	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 RENTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			629,450	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			164,900	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			128,100	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			98,940	
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL			230,910	
						Total Comprobante :		629,450		629,450	
						Total día		629,450		629,450	
1	1709	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PERMIS	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			597,637	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			996,059	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			154,221	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			162	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			996,160	
						Total Comprobante :		1,748,079		1,748,079	
						Total día		1,748,079		1,748,079	
2	1709	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 CEMENT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			52,770	
						Total Comprobante :		52,770		52,770	
						Total día		52,770		52,770	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		52,770		52,770
1	1710	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			899,130	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				899,130
					Total Comprobante :				899,130	899,130
					Total día				899,130	899,130
2	1710	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			83,730	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,193	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,193
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,193
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				39,580
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,957
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :				96,923	96,923
					Total día				96,923	96,923
1	1711	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			725,509	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				725,509
					Total Comprobante :				725,509	725,509
					Total día				725,509	725,509
2	1711	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,967	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51,240
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				727
					Total Comprobante :				51,967	51,967
					Total día				51,967	51,967
1	1712	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,981	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,981
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,144

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									100,125	100,125	
Total día									100,125	100,125	
2	1712	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70,493			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,638	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,856	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
Total Comprobante :									70,493	70,493	
Total día									70,493	70,493	
1	1713	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	52,600			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,600	
Total Comprobante :									52,600	52,600	
Total día									52,600	52,600	
2	1713	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	250,000			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			250,000	
Total Comprobante :									250,000	250,000	
Total día									250,000	250,000	
1	1714	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,960			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	217,660			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	141,810			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			451,050	
Total Comprobante :									451,050	451,050	
Total día									451,050	451,050	
2	1714	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	43,719			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			43,719	
Total Comprobante :									43,719	43,719	
Total día									43,719	43,719	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1715	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			13,154	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,154
					Total Comprobante :				13,154	13,154
					Total día				13,154	13,154
2	1715	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			297,521	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			402,508	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				228,293
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				380,490
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				56,019
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3,710
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,820
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				19,699
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				700,029	700,029
					Total día				700,029	700,029
1	1716	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			464,013	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,606	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				481,619
					Total Comprobante :				481,619	481,619
					Total día				481,619	481,619
2	1716	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			670,224	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				670,223
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
					Total Comprobante :				688,074	688,074
					Total día				688,074	688,074
1	1717	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,419	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			54,348	

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

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				180,767
							Total Comprobante :			180,767	180,767
							Total día			180,767	180,767
2	1717	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,873	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				230,873
							Total Comprobante :			230,873	230,873
							Total día			230,873	230,873
1	1718	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			372,727	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			621,211	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			181,259	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,134	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				621,920
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				554,411
							Total Comprobante :			1,176,331	1,176,331
							Total día			1,176,331	1,176,331
2	1718	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			49,463,809	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46,834,192
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,127,280
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,495,977
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,409
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
							Total Comprobante :			49,463,809	49,463,809
							Total día			49,463,809	49,463,809
1	1719	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,133,968	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,133,968
							Total Comprobante :			1,133,968	1,133,968
							Total día			1,133,968	1,133,968
2	1719	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			72,320	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			72,320
Total Comprobante :										72,320	72,320
Total día										72,320	72,320
1	1720	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			98,940
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			98,940
Total Comprobante :										98,940	98,940
Total día										98,940	98,940
2	1720	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,130,060
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			67,869,947
							111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			22,104,835
							115-03-01-003-999-000	OTROS			230,970
							115-05-01-002-000-000	DEL SECTOR PRIVADO BANCO ESTADO			165,517,932
							214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			18,653,884
							214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			3,450,951
							214-05-01-145-000-000	ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉ			45,708,719
							214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)			22,161,228
							214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			707,308
							214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			4,255,960
							214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,417,890
Total Comprobante :										265,104,842	265,104,842
Total día										265,104,842	265,104,842
1	1721	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			258,096
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			74,572
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			74,572
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			309,336
Total Comprobante :										383,908	383,908
Total día										383,908	383,908
2	1721	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			687,960
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			230,860

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,790
						115-03-01-003-999-000	OTROS			283,590
							Total Comprobante :		687,960	687,960
							Total día		687,960	687,960
1	1722	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,098,370	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,098,370
							Total Comprobante :		1,098,370	1,098,370
							Total día		1,098,370	1,098,370
2	1722	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		381,470	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			381,470
							Total Comprobante :		381,470	381,470
							Total día		381,470	381,470
1	1723	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		728,960	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		356,300	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,085,260
							Total Comprobante :		1,085,260	1,085,260
							Total día		1,085,260	1,085,260
2	1723	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		156,863	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			153,720
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,147
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :		156,863	156,863
							Total día		156,863	156,863
1	1724	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		6,596	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,596
							Total Comprobante :		6,596	6,596
							Total día		6,596	6,596

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1724	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			105,436	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,493
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,945
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			105,436	105,436
							Total día			105,436	105,436
1	1725	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,193	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,193	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			39,580	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,957	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,193
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,344
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,193
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,193
							Total Comprobante :			96,923	96,923
							Total día			96,923	96,923
2	1725	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,540	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,853
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,917
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,277
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				7,490
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			24,540	24,540
							Total día			24,540	24,540
1	1726	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,492	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,341	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				120,833
							Total Comprobante :			120,833	120,833
							Total día			120,833	120,833

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1726	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	89,336			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				89,332
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :	89,336			89,336
							Total día	89,336			89,336
1	1727	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	78,749			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	18,635			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,384
							Total Comprobante :	97,384			97,384
							Total día	97,384			97,384
2	1727	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,024,890			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,213,342			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				555,332
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				925,554
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				296,892
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,383
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				170,654
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				284,424
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :	2,238,232			2,238,232
							Total día	2,238,232			2,238,232
1	1728	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,452			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,124			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,822			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,822
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				11,576
							Total Comprobante :	19,398			19,398
							Total día	19,398			19,398
2	1728	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	671,544			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		17,850		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,895
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				661,645
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
						Total Comprobante :				689,394	689,394
						Total día				689,394	689,394
1	1729	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,965	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,965
						Total Comprobante :				33,965	33,965
						Total día				33,965	33,965
2	1729	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			590,388	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,195
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				577,196
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :				590,388	590,388
						Total día				590,388	590,388
1	1730	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,895	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			321,547	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			535,911	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			86,129	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,667	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				537,578
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				418,571
						Total Comprobante :				956,149	956,149
						Total día				956,149	956,149
2	1730	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,964,268	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,572,923
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,742,159
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,611,290

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

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			6,409	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,537
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
						Total Comprobante :			15,964,268		15,964,268
						Total día			15,964,268		15,964,268
1	1731	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			958,501	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				958,501
						Total Comprobante :			958,501		958,501
						Total día			958,501		958,501
2	1731	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			642,270	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				460,570
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				181,700
						Total Comprobante :			642,270		642,270
						Total día			642,270		642,270
1	1732	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,195	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			214,377	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				227,572
						Total Comprobante :			227,572		227,572
						Total día			227,572		227,572
2	1732	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			290,610	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			59,257,866	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				131,930
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				158,680
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D				59,257,866
						Total Comprobante :			59,548,476		59,548,476
						Total día			59,548,476		59,548,476
1	1733	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	

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

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			6,409	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,409
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,882
							Total Comprobante :			64,291	64,291
							Total día			64,291	64,291
2	1733	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			833,300	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				329,800
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				256,200
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				85,750
						115-03-01-003-999-000	OTROS				161,550
							Total Comprobante :			833,300	833,300
							Total día			833,300	833,300
1	1734	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			219,580	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				219,580
							Total Comprobante :			219,580	219,580
							Total día			219,580	219,580
2	1734	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,193	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,193	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,193
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,193
							Total Comprobante :			26,386	26,386
							Total día			26,386	26,386
1	1735	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,920	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			479,825	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			85,760	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				774,365
							Total Comprobante :			774,365	774,365
							Total día			774,365	774,365

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1735	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,620	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				25,620
					Total Comprobante :				25,620	25,620
					Total día				25,620	25,620
1	1736	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			98,950	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98,950
					Total Comprobante :				98,950	98,950
					Total día				98,950	98,950
2	1736	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,711	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				86,324
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35,389
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				121,711	121,711
					Total día				121,711	121,711
1	1737	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			472	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				472
					Total Comprobante :				472	472
					Total día				472	472
2	1737	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,405	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				70,405
					Total Comprobante :				70,405	70,405
					Total día				70,405	70,405
1	1738	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			586,811	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			194,471	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				781,282
					Total Comprobante :				781,282	781,282
					Total día				781,282	781,282

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1738	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			940,394	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			242,020	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,075,068	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				421,673
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				702,786
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				295,366
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				223,370
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				372,282
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				242,020
							Total Comprobante :			2,257,482	2,257,482
							Total día			2,257,482	2,257,482
1	1739	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			59,613	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			46,306	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				105,919
							Total Comprobante :			105,919	105,919
							Total día			105,919	105,919
2	1739	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			790,287	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				790,282
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			813,387	813,387
							Total día			813,387	813,387
1	1740	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,137	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,931	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			54,705	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				54,705
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				22,068
							Total Comprobante :			76,773	76,773

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								0	76,773	76,773
2	1740	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			850,362	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				850,363
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			850,362	850,362
						Total día			850,362	850,362
1	1741	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			164,357	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			273,926	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			40,558	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,071	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				274,595
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				205,317
						Total Comprobante :			479,912	479,912
						Total día			479,912	479,912
2	1741	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,012,444	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				44,226,746
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,252,940
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,340,453
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				80,187
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47
						Total Comprobante :			48,012,444	48,012,444
						Total día			48,012,444	48,012,444
1	1742	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			784,676	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				784,676
						Total Comprobante :			784,676	784,676
						Total día			784,676	784,676
2	1742	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,190	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			46,190
Total Comprobante :									46,190	46,190
Total día									46,190	46,190
1	1743	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	395,770		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			395,770
Total Comprobante :									395,770	395,770
Total día									395,770	395,770
2	1743	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	239,788,430		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,962,701
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			10,298,741
						115-03-01-003-999-000	OTROS			420
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			4,679,393
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			55,889,649
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			165,891,677
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			25,328
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			40,441
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			80
Total Comprobante :									239,788,430	239,788,430
Total día									239,788,430	239,788,430
1	1744	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,524		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,818		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			12,818
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			115,764
Total Comprobante :									128,582	128,582
Total día									128,582	128,582
2	1744	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	913,240		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			296,820
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			230,580
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			191,270

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			194,570
Total Comprobante :								913,240	913,240	
Total día								913,240	913,240	
1	1745	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	29,680		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			29,680
Total Comprobante :								29,680	29,680	
Total día								29,680	29,680	
2	1745	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	239,220		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			239,220
Total Comprobante :								239,220	239,220	
Total día								239,220	239,220	
1	1746	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	131,920		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	102,480		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	98,950		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	128,660		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			462,010
Total Comprobante :								462,010	462,010	
Total día								462,010	462,010	
2	1746	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	44,150		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	39,580		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			39,580
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			39,580
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			4,570
Total Comprobante :								83,730	83,730	
Total día								83,730	83,730	
1	1747	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	75,790		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			75,790
Total Comprobante :								75,790	75,790	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		75,790		75,790
2	1747	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			349,100	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				254,760
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43,797
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			349,100	349,100
							Total día			349,100	349,100
1	1748	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			185,745	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,975	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				188,720
							Total Comprobante :			188,720	188,720
							Total día			188,720	188,720
2	1748	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			231,155	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				162,731
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				68,421
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			231,155	231,155
							Total día			231,155	231,155
1	1749	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			28,184	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,331	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				38,515
							Total Comprobante :			38,515	38,515
							Total día			38,515	38,515
2	1749	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			143,020	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,131
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24,643
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,641

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

1	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			41,702
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			30,904
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			143,020	143,020
						Total día			143,020	143,020
1	1750	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,150	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		5,678	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		629	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			629
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			12,828
						Total Comprobante :			13,457	13,457
						Total día			13,457	13,457
2	1750	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		14,670	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			14,675
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			14,670	14,670
						Total día			14,670	14,670
1	1751	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		91,350	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			91,350
						Total Comprobante :			91,350	91,350
						Total día			91,350	91,350
1	1752	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		134,611	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		224,352	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		23,362	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			224,352
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			157,973
						Total Comprobante :			382,325	382,325
						Total día			382,325	382,325
1	1753	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 LICENC		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,074,272		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,074,272
						Total Comprobante :		1,074,272		1,074,272
1	1754	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		338,077	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			338,077
						Total Comprobante :		338,077		338,077
1	1755	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		259,762	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		126,480	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		32,333	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		101,504	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			101,504
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			418,575
						Total Comprobante :		520,079		520,079
1	1756	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		19,800	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,800
						Total Comprobante :		19,800		19,800
1	1757	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		82,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			82,460
						Total Comprobante :		82,460		82,460
1	1758	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,960	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		227,585	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		82,450	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			427,235
						Total Comprobante :		427,235		427,235
1	1759	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		52,770	

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

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			52,770	52,770
Total Comprobante :										52,770	52,770
1	1760	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			146,965	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,145	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				155,110
Total Comprobante :										155,110	155,110
1	1761	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,676	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			99,618	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				267,294
Total Comprobante :										267,294	267,294
1	1762	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			181,470	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				181,470
Total Comprobante :										181,470	181,470
1	1763	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PERMIS		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			29,685	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			470,787	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			784,643	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			201,681	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				784,643
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				702,153
Total Comprobante :										1,486,796	1,486,796
Total día										4,605,363	4,605,363
1	1764	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			623,057	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				623,057
Total Comprobante :										623,057	623,057
1	1765	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 JUZGAD		0	0	0		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,195	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			305,104	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				318,299
Total Comprobante :										318,299	318,299
1	1766	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,409	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,409
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,882
Total Comprobante :										64,291	64,291
1	1767	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			99,915	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,915
Total Comprobante :										99,915	99,915
1	1768	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			289,220	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				289,220
Total Comprobante :										289,220	289,220
1	1769	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			362,820	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			59,370	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,890	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				483,320
Total Comprobante :										483,320	483,320
1	1770	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			524,490	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				524,490
Total Comprobante :										524,490	524,490
1	1771	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,597	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,596	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,597

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,596
Total Comprobante :								13,193	13,193	
1	1772	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			350,144
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,381
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			392,525
Total Comprobante :								392,525	392,525	
1	1773	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,253
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,127
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,380
Total Comprobante :								19,380	19,380	
1	1774	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,792
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,727
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52,586
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,586
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			18,519
Total Comprobante :								71,105	71,105	
1	1775	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			126,508
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			126,508
Total Comprobante :								126,508	126,508	
1	1776	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			19,790
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,691
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			109,483
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			47,470
						115-08-99-999-000-000	OTROS			162
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			109,584
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			133,012
Total Comprobante :								242,596	242,596	
Total día								3,267,899	3,267,899	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1777	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	653,200		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			653,200
						Total Comprobante :			653,200	653,200
1	1778	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	197,900		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			197,900
						Total Comprobante :			197,900	197,900
1	1779	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	29,690		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			29,690
						Total Comprobante :			29,690	29,690
1	1780	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	131,940		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			131,940
						Total Comprobante :			131,940	131,940
1	1781	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	58,600		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	145,120		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	32,980		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	197,850		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			460,170
						Total Comprobante :			460,170	460,170
1	1782	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	19,790		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	39,580		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	44,150		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			83,730
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,790
						Total Comprobante :			103,520	103,520

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1783	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			146,965	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,777	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				155,742
						Total Comprobante :			155,742	155,742
1	1784	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			9,078	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			919	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,997
						Total Comprobante :			9,997	9,997
1	1785	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,895	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,374	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			337,290	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			111,671	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,599	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				338,289
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				324,540
						Total Comprobante :			662,829	662,829
						Total día			2,404,988	2,404,988
1	1786	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			640,539	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				640,539
						Total Comprobante :			640,539	640,539
1	1787	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			123,690	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				123,690
						Total Comprobante :			123,690	123,690
1	1788	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,950,617	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			589,260	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,409	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,409

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,539,877
Total Comprobante :										2,546,286	2,546,286
1	1789	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			79,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,190
Total Comprobante :										79,190	79,190
1	1790	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			216,810	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				216,810
Total Comprobante :										216,810	216,810
1	1791	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,940	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			148,420	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			337,490	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				636,090
Total Comprobante :										636,090	636,090
1	1792	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			59,271	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				59,271
Total Comprobante :										59,271	59,271
1	1793	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			52,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,770
Total Comprobante :										52,770	52,770
1	1794	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			265,458	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,944	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				276,402
Total Comprobante :										276,402	276,402
1	1795	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CONVEN			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		21,464	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		7,215	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			28,679
						Total Comprobante :			28,679	28,679
1	1796	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,903	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		3,422	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		11,267	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			11,267
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			10,325
						Total Comprobante :			21,592	21,592
1	1797	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		124,361	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		2,037	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			126,398
						Total Comprobante :			126,398	126,398
1	1798	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,590,074	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,650,124	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		483,839	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		1,073	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,650,795
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,074,315
						Total Comprobante :			4,725,110	4,725,110
						Total día			9,532,827	9,532,827
1	1799	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		668,902	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			668,902
						Total Comprobante :			668,902	668,902
1	1800	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,195	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		272,110	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			285,305

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								285,305		285,305
1	1801	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,042,147	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,127,277	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		305,923	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		131,742	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			131,742
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			8,475,347
Total Comprobante :								8,607,089		8,607,089
1	1802	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		93,118	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			93,118
Total Comprobante :								93,118		93,118
1	1803	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		6,051,000	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES		4,679,393	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		111,996,000	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI		966,761,529	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		49,133	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			49,133
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			118,047,000
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			4,679,393
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			966,761,529
Total Comprobante :								1,089,537,055		1,089,537,055
1	1804	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		263,840	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		204,960	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		125,330	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		148,400	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			742,530
Total Comprobante :								742,530		742,530
1	1805	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		52,620	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,620
Total Comprobante :									52,620	52,620
1	1806	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		98,754	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		13,193	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		125,140	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		44,667	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			98,754
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			71,054
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			98,753
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,193
Total Comprobante :									281,754	281,754
1	1807	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		361,883	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,815	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			368,698
Total Comprobante :									368,698	368,698
1	1808	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		39,905	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,918	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			44,823
Total Comprobante :									44,823	44,823
1	1809	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		26,598	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,470	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		37,721	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			37,721
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			29,068
Total Comprobante :									66,789	66,789
1	1810	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		76,508	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			76,508
Total Comprobante :									76,508	76,508

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1811	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,895	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			898,077	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,496,794	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			132,947	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,496,794
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,040,919
							Total Comprobante :		2,537,713		2,537,713
							Total día		1,103,362,904		1,103,362,904
1	1812	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			614,811	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				614,811
							Total Comprobante :		614,811		614,811
1	1813	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			331,480	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				331,480
							Total Comprobante :		331,480		331,480
1	1814	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,539,438	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,204,140	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			114,372	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,818	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,818
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,857,950
							Total Comprobante :		6,870,768		6,870,768
1	1815	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			868,031	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				868,031
							Total Comprobante :		868,031		868,031
1	1816	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,970	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,970

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	65,970		65,970	
1	1817	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,920	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			118,735	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			636,345	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,015,100
						Total Comprobante :		1,015,100		1,015,100	
1	1818	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			993,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				993,140
						Total Comprobante :		993,140		993,140	
1	1819	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,597	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,596	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,597
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,596
						Total Comprobante :		13,193		13,193	
1	1820	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			217,770	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,840	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				222,610
						Total Comprobante :		222,610		222,610	
1	1821	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			19,937	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,551	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30,488
						Total Comprobante :		30,488		30,488	
1	1822	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			435,244	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			725,405	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			84,389	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS	1,907			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			726,597	
							PERMISOS Y LICENCIAS			520,348	
							Total Comprobante :	1,246,945		1,246,945	
							Total día	12,272,536		12,272,536	
1	1823	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 LICENC			0	0	0	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	848,662			
							PERMISOS Y LICENCIAS			848,662	
							Total Comprobante :	848,662		848,662	
1	1824	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
							MULTAS LEY DE TRANSITO	323,236			
							PERMISOS Y LICENCIAS			323,236	
							Total Comprobante :	323,236		323,236	
1	1825	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PATENT			0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,991,253			
							EN PATENTES MUNICIPALES	871,080			
							PROPAGANDA	803,313			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHO			5,665,646	
							Total Comprobante :	5,665,646		5,665,646	
1	1826	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DIRECC			0	0	0	
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION	438,940			
							VENTA DE SERVICIOS			438,940	
							Total Comprobante :	438,940		438,940	
1	1827	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 RENTAS			0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	329,810			
							EN PATENTES MUNICIPALES	128,100			
							PERMISOS PROVISORIOS	42,880			
							OTROS	171,480			
							VENTA DE SERVICIOS			672,270	
							Total Comprobante :	672,270		672,270	
1	1828	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 CEMENT			0	0	0	
							OTROS	1,045,760			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,045,760
Total Comprobante :									1,045,760	1,045,760
1	1829	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			32,984
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			32,983
						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.			32,984
						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			32,983
Total Comprobante :									70,537	70,537
1	1830	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			89,670
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,591
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			105,261
Total Comprobante :									105,261	105,261
1	1831	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			87,455
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,897
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			108,352
Total Comprobante :									108,352	108,352
1	1832	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,302
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,416
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,130
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			8,130
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,718
Total Comprobante :									15,848	15,848
1	1833	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			207,048
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			345,080
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			67,506
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,246
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			347,109

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			275,771	
						Total Comprobante :		622,880		622,880	
						Total día		9,917,392		9,917,392	
1	1834	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	425,486			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			425,486	
						Total Comprobante :		425,486		425,486	
1	1835	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	387,558			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			387,558	
						Total Comprobante :		387,558		387,558	
1	1836	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	262,561			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240			
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			313,801	
						Total Comprobante :		313,801		313,801	
1	1837	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	13,200			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,200	
						Total Comprobante :		13,200		13,200	
1	1838	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,980			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	9,890			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			68,490	
						Total Comprobante :		68,490		68,490	
1	1839	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	257,500			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			257,500	
						Total Comprobante :		257,500		257,500	
1	1840	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 REGIST			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	13,193		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	39,581		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	92,353		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	83,730		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,193
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			162,891
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,193
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			39,580
						Total Comprobante :		228,857		228,857
1	1841	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		6,406	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,052	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,458
						Total Comprobante :		9,458		9,458
1	1842	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		33,350	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,650	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			40,000
						Total Comprobante :		40,000		40,000
1	1843	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		325,842	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		543,068	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		219,226	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			543,068
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			545,068
						Total Comprobante :		1,088,136		1,088,136
						Total día		2,832,486		2,832,486
1	1844	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		786,987	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			786,987
						Total Comprobante :		786,987		786,987
1	1845	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		148,430	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			148,430
Total Comprobante :									148,430	148,430
1	1846	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,173,535	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		819,840	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		214,722	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			4,208,097
Total Comprobante :									4,208,097	4,208,097
1	1847	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		833,846	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			833,846
Total Comprobante :									833,846	833,846
1	1848	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		131,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			131,930
Total Comprobante :									131,930	131,930
1	1849	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		197,880	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		153,720	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		65,960	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		369,380	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			786,940
Total Comprobante :									786,940	786,940
1	1850	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		991,657	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			991,657
Total Comprobante :									991,657	991,657
1	1851	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		84,442	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		26,386	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		137,216	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		61,914	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				84,442
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				114,687
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				84,442
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,387
							Total Comprobante :			309,958	309,958
1	1852	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			296,783	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,160	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				319,943
							Total Comprobante :			319,943	319,943
1	1853	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			24,853	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,810	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,663
							Total Comprobante :			32,663	32,663
1	1854	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,523	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,523
							Total Comprobante :			26,523	26,523
1	1855	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,000
							Total Comprobante :			10,000	10,000
1	1856	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			431,545	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			719,241	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			171,846	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,448	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				720,771
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				604,309
							Total Comprobante :			1,325,080	1,325,080
							Total día			9,912,054	9,912,054

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1857	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			580,511	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				580,511
							Total Comprobante :			580,511	580,511
1	1858	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			197,890	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				197,890
							Total Comprobante :			197,890	197,890
1	1859	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,717,171	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			973,560	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			232,535	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				11,923,266
							Total Comprobante :			11,923,266	11,923,266
1	1860	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			451,420	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				451,420
							Total Comprobante :			451,420	451,420
1	1861	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024	RECURS		0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			10,611	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			167,828	
						433-03-00-000-000-000	INTERESES				10,611
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				167,828
							Total Comprobante :			178,439	178,439
1	1862	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			197,880	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,360	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			59,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			343,400	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				753,830
							Total Comprobante :			753,830	753,830
1	1863	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024	DIRECC		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS			6,597	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		6,597	6,597
1	1864	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			560,720	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		560,720	560,720
1	1865	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			150,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		150,000	150,000
1	1866	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			52,773	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			52,773	
					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.				52,773
					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				52,773
						Total Comprobante :			110,116	110,116
1	1867	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			203,999	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,954	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		221,953	221,953
1	1868	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,988	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,720	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		18,708	18,708
1	1869	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			254,445	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			424,075	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	188,780		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			424,075
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			443,225
							Total Comprobante :		867,300		867,300
							Total día		16,020,750		16,020,750
1	1870	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		869,445	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			869,445
							Total Comprobante :		869,445		869,445
1	1871	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,071,945	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,071,945
							Total Comprobante :		1,071,945		1,071,945
1	1872	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,328,330	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		717,360	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		271,291	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		12,435	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			12,435
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			5,316,981
							Total Comprobante :		5,329,416		5,329,416
1	1873	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		39,590	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,590
							Total Comprobante :		39,590		39,590
1	1874	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		46,180	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,180
							Total Comprobante :		46,180		46,180
1	1875	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		296,820	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		179,340	

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

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			191,290	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			122,070	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				789,520
							Total Comprobante :			789,520	789,520
1	1876	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			46,177	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,177
							Total Comprobante :			46,177	46,177
1	1877	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			19,730	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,730
							Total Comprobante :			19,730	19,730
1	1878	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			242,690	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,902	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				256,592
							Total Comprobante :			256,592	256,592
1	1879	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,318	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,168	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,486
							Total Comprobante :			37,486	37,486
1	1880	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			365,586	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			609,309	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			155,105	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				609,309
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				520,691
							Total Comprobante :			1,130,000	1,130,000
							Total día			9,636,081	9,636,081
1	1881	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			841,410	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			841,410
Total Comprobante :									841,410	841,410
1	1882	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			313,336
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			313,336
Total Comprobante :									313,336	313,336
1	1883	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,475,666
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			448,350
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			98,951
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,409
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,409
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,022,967
Total Comprobante :									7,029,376	7,029,376
1	1884	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			29,400
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			29,400
Total Comprobante :									29,400	29,400
1	1885	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,980
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			32,980
						115-03-01-003-999-000	OTROS			75,830
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			167,410
Total Comprobante :									167,410	167,410
1	1886	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			118,390
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			118,390
Total Comprobante :									118,390	118,390
1	1887	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,670
Total Comprobante :										52,670	52,670
1	1888	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			61,581	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,841	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				75,422
Total Comprobante :										75,422	75,422
1	1889	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			121,873	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,873
Total Comprobante :										121,873	121,873
1	1890	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PERMIS		0	0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			772,481	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,287,469	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			370,338	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,344	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,291,434
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,145,198
Total Comprobante :										2,436,632	2,436,632
Total día										11,185,919	11,185,919
1	1891	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			726,295	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				726,295
Total Comprobante :										726,295	726,295
1	1892	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,451,268	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,451,268
Total Comprobante :										1,451,268	1,451,268
1	1893	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PATENT		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,843,174	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			819,839	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			651,425	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	19,383		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,383
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,314,438
						Total Comprobante :		13,333,821		13,333,821
1	1894	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		98,970	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			98,970
						Total Comprobante :		98,970		98,970
1	1895	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		131,940	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES		13,655,671	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			131,940
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			13,655,671
						Total Comprobante :		13,787,611		13,787,611
1	1896	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		164,900	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		128,100	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		98,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		230,910	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			622,850
						Total Comprobante :		622,850		622,850
1	1897	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		52,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,770
						Total Comprobante :		52,770		52,770
1	1898	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		13,193	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		13,193	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		39,580	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		30,957	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,193
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			57,344
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,193

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,193
						Total Comprobante :			96,923	96,923	
1	1899	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			727	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,967
						Total Comprobante :			51,967	51,967	
1	1900	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,638	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,856	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				70,494
						Total Comprobante :			70,494	70,494	
1	1901	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			250,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
1	1902	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 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	
1	1903	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PERMIS		0	0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			196,750	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			327,919	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			56,019	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,710	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				330,238
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				254,160
						Total Comprobante :			584,398	584,398	
						Total día			31,171,086	31,171,086	
1	1904	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			670,223	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				670,223

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		670,223		670,223
1	1905	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			230,873	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				230,873
						Total Comprobante :				230,873	230,873
1	1906	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,834,192	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,127,280	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,495,977	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,409	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,409
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,457,449
						Total Comprobante :				49,463,858	49,463,858
1	1907	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			72,320	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				72,320
						Total Comprobante :				72,320	72,320
1	1908	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			230,970	
						115-05-01-002-000-000	DEL SECTOR PRIVADO BANCO ESTADO			165,517,932	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				230,970
						441-01-00-000-000-000	TRANS. CTES. DEL SECTOR PRIVADO				165,517,932
						Total Comprobante :				165,748,902	165,748,902
1	1909	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			230,860	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,790	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			283,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				687,960
						Total Comprobante :				687,960	687,960
1	1910	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			381,470	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			381,470
Total Comprobante :									381,470	381,470
1	1911	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		153,720	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,147	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			156,867
Total Comprobante :									156,867	156,867
1	1912	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		88,493	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		16,945	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			105,438
Total Comprobante :									105,438	105,438
1	1913	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,853	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,917	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,277	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,277
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			10,770
Total Comprobante :									17,047	17,047
1	1914	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		89,332	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			89,332
Total Comprobante :									89,332	89,332
1	1915	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		620,687	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,034,480	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		296,892	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		5,383	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,037,844
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			919,598
Total Comprobante :									1,957,442	1,957,442
Total día									219,581,732	219,581,732

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1916	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,895	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			661,645	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				671,540
					Total Comprobante :				671,540	671,540
1	1917	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,195	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			577,196	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				590,391
					Total Comprobante :				590,391	590,391
1	1918	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,572,923	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,742,159	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,611,290	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,409	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,409
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,926,372
					Total Comprobante :				15,932,781	15,932,781
1	1919	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			460,570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				460,570
					Total Comprobante :				460,570	460,570
1	1920	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			131,930	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			158,680	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				131,930
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				158,680
					Total Comprobante :				290,610	290,610
1	1921	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			329,800	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,200	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			85,750	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			161,550	

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

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			833,300
Total Comprobante :										833,300	833,300
1	1922	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,193	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,193	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,193
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,193
Total Comprobante :										26,386	26,386
1	1923	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			25,620	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				25,620
Total Comprobante :										25,620	25,620
1	1924	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			86,324	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,389	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,713
Total Comprobante :										121,713	121,713
1	1925	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			70,405	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				70,405
Total Comprobante :										70,405	70,405
1	1959	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			457,299	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			762,162	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			295,366	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				762,162
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				752,665
Total Comprobante :										1,514,827	1,514,827
Total día										20,538,143	20,538,143
1	1960	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			790,282	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				790,282

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			790,282	790,282	
1	1961	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	850,363			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			850,363	
						Total Comprobante :			850,363	850,363	
1	1962	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	44,226,746			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,252,940			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,340,453			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	80,187			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			80,187	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,820,139	
						Total Comprobante :			47,900,326	47,900,326	
1	1963	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	46,190			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,190	
						Total Comprobante :			46,190	46,190	
1	1964	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,962,701			
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	10,298,741			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	420			
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	4,679,393			
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	55,889,649			
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	165,891,677			
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	25,328			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,324,489	
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			58,852,350	
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			4,679,393	
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			165,891,677	
						Total Comprobante :			239,747,909	239,747,909	
1	1965	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	296,820			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	230,580			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			191,270	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			194,570	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				913,240
						Total Comprobante :			913,240	913,240	
1	1966	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 CEMENT		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			239,220	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				239,220
						Total Comprobante :			239,220	239,220	
1	1967	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			39,580	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			39,580	
						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.				39,580
						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				39,580
						Total Comprobante :			83,730	83,730	
1	1968	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			254,760	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,797	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				298,557
						Total Comprobante :			298,557	298,557	
1	1969	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			162,731	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			68,421	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				231,152
						Total Comprobante :			231,152	231,152	
1	1970	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,131	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			24,643	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,641	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			41,702	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,702
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,415

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		112,117		112,117
1	1971	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS	14,675			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			14,675	
					Total Comprobante :		14,675		14,675	
4	2274	01/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	350	378	2317	1481
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,150,528			
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	36,913			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	311,814			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,182,304	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			316,951	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			202,172	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	202,172			
					Total Comprobante :		2,701,427		2,701,427	
					Total día		293,929,188		293,929,188	
4	2275	01/07/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	60989	378	2265	1482
					215-22-09-999-000-000	OTROS	4,277,646			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,277,646	
					Total Comprobante :		4,277,646		4,277,646	
4	2276	01/07/2024		MARIA ELIANA ZUÑIGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2277	1483
					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	
4	2277	01/07/2024		GEORGINA MARILUZ MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2268	1484
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	80,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000	
					Total Comprobante :		80,000		80,000	
4	2278	01/07/2024		AGUILERA SEREÑO BARB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2273	1485
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2279	01/07/2024		NELLY SOTO COLLIO	AYUDA SOCIAL (SEGUNDO APORTE A	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	378	2274	1486
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			60,000	
							FONDOS ORDINARIOS				60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
4	2280	01/07/2024		DIAZ DIAZ KATHERINE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	378	2275	1487
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2281	01/07/2024		CIFUENTES CASTRO JOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	378	2278	1488
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			80,000	
							FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2282	01/07/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5443	378	2280	1489
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			106,251	
							FONDOS ORDINARIOS				106,251
							Total Comprobante :			106,251	106,251
4	2283	01/07/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	565	378	2285	1490
							SUBVENCIONES			425,000	
							FONDOS ORDINARIOS				425,000
							Total Comprobante :			425,000	425,000
4	2284	01/07/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	215-22-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2029	378	2286	1491
							PARA PERSONAS			60,785	
							FONDOS ORDINARIOS				60,785
							Total Comprobante :			60,785	60,785
4	2285	01/07/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	564	378	2287	1492
							SUBVENCIONES			1,300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	2286	01/07/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	444	378	2288	1493
							SUBVENCIONES			275,000	
							FONDOS ORDINARIOS				275,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			275,000	275,000	
4	2287	01/07/2024	UNION COMUNAL DE LA		SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	DECRETOS EXENTOS	575	378	2289	1494
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	2288	01/07/2024	COMITE AGUA POTABLE		SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	DECRETOS EXENTOS	69	378	2291	1495
					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	
4	2289	01/07/2024	CENTRO GENERAL DE PA		SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231	378	2290	1496
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			645,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				645,000
					Total Comprobante :			645,000	645,000	
4	2290	01/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129	378	2292	1497
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,075,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,075,000
					Total Comprobante :			1,075,000	1,075,000	
4	2291	01/07/2024	MARIA ANGELICA TOBAR		ADQUISICIÓN DE DIEZ ANILLADOS	FACTURA ELECTRONICA	332	378	2296	1498
					215-22-08-999-000-000	OTROS			46,001	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				46,001
					Total Comprobante :			46,001	46,001	
4	2292	01/07/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA		ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28598	378	2297	1499
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			196,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				196,300
					Total Comprobante :			196,300	196,300	
4	2293	01/07/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA		ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y NUEVE	FACTURA ELECTRONICA	28601	378	2298	1500
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			392,439	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				392,439
					Total Comprobante :			392,439	392,439	
4	2294	01/07/2024	BERNARDO GUZMAN SCHM	ADQUISICIÓN DE 470 SACOS VACIO	FACTURA ELECTRONICA	32201	378	2299	1501	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS		197,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,400
						Total Comprobante :			197,400	197,400
4	2295	01/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE ESCOBILLAS CHIM	FACTURA ELECTRONICA	15709	378	2300	1502
						215-22-04-999-000-000	OTROS		148,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			148,200
						Total Comprobante :			148,200	148,200
4	2296	01/07/2024		ZULOAGA OPAZO ROCIO	PAGO APORTE MUNICIPAL A ESTUDI	DECRETOS EXENTOS	1338	378	2301	1503
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO		90,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	2297	01/07/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D	PLANILLA ADJUNTA	0	378	2315	1504
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		1,820,000	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		98,644	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,460,357
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			434,434
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			23,853
						Total Comprobante :			1,918,644	1,918,644
4	2298	01/07/2024		MUEBLES SANTIAGO SPA	ADQUISICION DE MUEBLES METALIC	FACTURA ELECTRONICA	7458	378	2295	1505
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		426,020	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			426,020
						Total Comprobante :			426,020	426,020
4	2299	01/07/2024		ALFONSO EUSEBIO MUÑO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2279	1506
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		180,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	2300	01/07/2024		ARRIAGADA CHAPARRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2267	1507
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		50,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	2301	01/07/2024		PAULA CAROLA SOTO TA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2269	1508

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	150,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	2302	01/07/2024		DANIELA DEL CARMEN J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2270	1509
						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	2303	01/07/2024		OLMEDO LOPEZ MIGUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2271	1510
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	110,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			110,000
						Total Comprobante :		110,000		110,000
4	2304	01/07/2024		TERESA SOLEDAD RAMIR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2272	1511
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	150,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	2305	01/07/2024		ROSA CARRASCO CASTRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	378	2276	1512
						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	2306	01/07/2024		URRA ROMERO ANGELICA	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	379	2319	45
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	300,000		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	2307	02/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	330	94469	2164	1513
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	58,828,703		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	4,732,887		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	289,340		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			63,850,930
						Total Comprobante :		63,850,930		63,850,930
						Total día		78,640,616		78,640,616
4	2308	02/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	349	94472	2316	1514

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			434,434	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			23,853	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				458,287
							Total Comprobante :			458,287	458,287
4	2309	02/07/2024		PREVIRE S.A.	RETENCION POR REMUNERACION PER	PLANILLA ADJUNTA	0	94474	2318	1515	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			316,951	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				316,951
							Total Comprobante :			316,951	316,951
4	2310	02/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	355	380	2325	46	
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			400,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2311	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	31967191	381	2324	1516	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			242,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				242,900
							Total Comprobante :			242,900	242,900
4	2312	03/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	354	94475	2322	1518	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			57,252	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			33,150	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			30,780	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				121,182
							Total Comprobante :			121,182	121,182
							Total día			1,539,320	1,539,320
4	2313	03/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES CORRESPONDIE	PLANILLA ADJUNTA	353	382	2321	1517	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			57,252	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,156,072	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,092,142
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57,252
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,150
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				30,780
							Total Comprobante :			6,213,324	6,213,324
4	2314	04/07/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94479	2366	1519	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			399,632	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				399,632
								Total Comprobante :		399,632	399,632
								Total día		6,612,956	6,612,956
4	2315	04/07/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-03-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	94480	2367	1520
						111-02-01-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			140,000	
							FONDOS ORDINARIOS				140,000
								Total Comprobante :		140,000	140,000
4	2316	04/07/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	94481	2368	1521
						111-02-01-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			320,460	
							FONDOS ORDINARIOS				320,460
								Total Comprobante :		320,460	320,460
4	2317	04/07/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	117	94482	2422	1522
						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
4	2318	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JUNI	215-31-01-002-008-000	PLANILLA ADJUNTA	360	383	2334	36
						111-02-03-000-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			5,730,000	
						214-11-01-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				4,942,125
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				787,875
								Total Comprobante :		5,730,000	5,730,000
4	2319	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS, M	215-21-03-001-000-000	PLANILLA ADJUNTA	357	384	2329	1523
						215-21-04-004-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			219,000	
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			24,178,821	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,043,114
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				3,354,707
								Total Comprobante :		24,397,821	24,397,821
4	2320	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES JUNIO 20	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	351	384	2323	1524
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			42,621,373	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				36,760,938
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				5,860,435

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			42,621,373		42,621,373	
4	2321	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JUNI		PLANILLA ADJUNTA	356	384	2328	1525	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		15,514,595				
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				13,381,322		
				214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				2,133,273		
						Total Comprobante :		15,514,595		15,514,595		
4	2322	04/07/2024			LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES		BOLETA A HONORARIOS	396	384	2333	1526
					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	
4	2323	04/07/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST		PLANILLA ADJUNTA	361	384	2337	1527
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		2,849,362			
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				2,372,094	
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				391,787	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				85,481	
						Total Comprobante :		2,849,362		2,849,362		
4	2324	04/07/2024			JORGE EFRAIN SAN MAR	RETENCION JUDICIAL A KAREN ÑAN				384	2342	1528
					214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		121,908			
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				121,908	
							Total Comprobante :		121,908		121,908	
4	2325	04/07/2024			ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O		BOLETA A HONORARIOS	17	384	2343	1529
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		216,000			
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				64,392	
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				29,700	
					214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				121,908	
							Total Comprobante :		216,000		216,000	
4	2326	04/07/2024			MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.		BOLETA A HONORARIOS	19	384	2352	1530
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		806,957			
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				378,534	
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				110,957	
					214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				317,466	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		806,957	806,957
4	2327	04/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	PLANILLA ADJUNTA	362	384	2357	1531	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		317,466			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			317,466		
					Total Comprobante :			317,466	317,466		
4	2328	04/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	377	385	2373	333	
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		3,000,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,587,500		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			412,500		
					Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000		
4	2329	04/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		HONORARIOS MES DE JUNIO 2024 P	PLANILLA ADJUNTA	366	385	2363	334	
					114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022		1,701,539			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,467,578		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			233,961		
					Total Comprobante :			1,701,539	1,701,539		
4	2330	04/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	364	385	2388	335	
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022		4,286,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,696,675		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			589,325		
					Total Comprobante :			4,286,000	4,286,000		
4	2331	04/07/2024	SANZANA TORAN MAURIC		BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	103	385	2382	336	
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,		516,522			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			430,005		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			71,022		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			15,495		
					Total Comprobante :			516,522	516,522		
4	2332	04/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	368	385	2371	337	
					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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2333	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	370	385	2405	338
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022	1,315,783			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,134,863	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			180,920	
					Total Comprobante :			1,315,783	1,315,783	
4	2334	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIO MES DE JUNIO 2024 P	PLANILLA ADJUNTA	371	385	2404	339
					114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022	2,364,085			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,039,023	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			325,062	
					Total Comprobante :			2,364,085	2,364,085	
4	2335	04/07/2024		POPIC FORJAN MARIA E	TALLERISTA TALLER HABITAR SUST	BOLETA A HONORARIOS	216	385	2375	340
					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	
4	2336	04/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024	PLANILLA ADJUNTA	379	385	2385	341	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	4,273,551			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,685,938	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			587,613	
					Total Comprobante :			4,273,551	4,273,551	
4	2337	04/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024 P	PLANILLA ADJUNTA	369	385	2394	342	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA	7,033,600			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			6,066,480	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			967,120	
					Total Comprobante :			7,033,600	7,033,600	
4	2338	04/07/2024	CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	154	385	2406	343	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA	569,200			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			473,859	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			78,265	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			17,076	
					Total Comprobante :			569,200	569,200	
4	2339	04/07/2024	GARRIDO TORRES MILLA	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	37	385	2409	344	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		757,353		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				653,217
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				104,136
						Total Comprobante :		757,353		757,353
4	2340	04/07/2024		RAMIREZ CORTES JAVIE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	92	385	2403	345
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			429,315	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				370,284
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				59,031
						Total Comprobante :		429,315		429,315
4	2341	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024 P	PLANILLA ADJUNTA	373	385	2402	346
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			858,630	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				740,568
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				118,062
						Total Comprobante :		858,630		858,630
4	2342	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	374	385	2401	347
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,818,493	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,568,450
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				250,043
						Total Comprobante :		1,818,493		1,818,493
4	2343	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024 P	PLANILLA ADJUNTA	365	385	2362	348
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			2,405,054	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				330,694
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,074,360
						Total Comprobante :		2,405,054		2,405,054
4	2344	04/07/2024		CABALLERO FLORES JOE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	191	385	2361	349
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			864,261	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				745,425
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				118,836
						Total Comprobante :		864,261		864,261
4	2345	04/07/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	278	385	2359	350
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				161,288
						Total Comprobante :			1,173,000	1,173,000
4	2346	04/07/2024		MATÍAS ANDRÉS BELTRÁ	INFORME N° 3 DIAGNOSTICO COMUN	BOLETA A HONORARIOS	15	385	2355	351
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			1,000,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				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
4	2347	04/07/2024		AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	97	385	2384	352
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			1,138,400	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				947,718
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				156,530
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,152
						Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400
4	2348	04/07/2024		BERNALES CABRERA XIM	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	225	385	2383	353
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			516,522	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				430,005
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				71,022
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,495
						Total Comprobante :			516,522	516,522
4	2349	04/07/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	138	385	2381	354
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			1,202,528	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,001,105
					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
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
4	2350	04/07/2024		SEGUNDO MARCELO PARR	TALLER MAPUDUNGUN MES DE JUNI	BOLETA A HONORARIOS	367	385	2374	355
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			267,500	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				230,719
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				36,781
						Total Comprobante :			267,500	267,500
4	2351	04/07/2024		RICARDO ORELLANA ROC	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	173	385	2372	356
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			1,261,465	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,088,014
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				173,451
							Total Comprobante :			1,261,465	1,261,465
4	2352	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	375	385	2399	357	
						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
4	2353	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	385	386	2389	150	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			6,024,200	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				5,195,872
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				828,328
							Total Comprobante :			6,024,200	6,024,200
4	2354	04/07/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	COORDINADORA MES DE JUNIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	196	386	2364	151	
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			1,500,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,248,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				45,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	2355	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024 P	PLANILLA ADJUNTA	367	386	2393	152	
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			10,020,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				8,642,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,377,750
							Total Comprobante :			10,020,000	10,020,000
4	2356	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	386	386	2391	153	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			3,124,200	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,694,622
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				429,578
							Total Comprobante :			3,124,200	3,124,200
4	2357	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	387	386	2392	154	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			2,189,022	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,888,031

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			300,991
Total Comprobante :									2,189,022	2,189,022
4	2358	04/07/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	181	386	2358	155
						114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE		1,290,300	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,112,884
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			177,416
Total Comprobante :									1,290,300	1,290,300
4	2359	04/07/2024		ORTEGA JIMENEZ CLAU	BOLETA DE HONORARIOS MES DE JU	BOLETA A HONORARIOS	74	386	2387	156
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		1,400,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,207,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			192,500
Total Comprobante :									1,400,000	1,400,000
4	2360	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	382	386	2379	157
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		1,799,575	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,552,133
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			247,442
Total Comprobante :									1,799,575	1,799,575
4	2361	04/07/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	63	386	2378	158
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		886,667	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			764,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			121,917
Total Comprobante :									886,667	886,667
4	2362	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	MAESTRO EN EL AREA DE CARPINTE	PLANILLA ADJUNTA	381	386	2377	159
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		2,820,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			2,432,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			387,750
Total Comprobante :									2,820,000	2,820,000
4	2363	04/07/2024		LUCERO BRAVO GABRIEL	BOLETA DE HONORARIOS MES DE JU	BOLETA A HONORARIOS	115	386	2376	160
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		1,100,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			948,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			151,250
Total Comprobante :									1,100,000	1,100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2364	04/07/2024		VALENTINA ALEJANDRA	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	17	386	2356	161
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022	660,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			569,250	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			90,750	
					Total Comprobante :			660,000		660,000
4	2365	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	376	387	2396	23
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	4,909,575			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			4,234,508	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			675,067	
					Total Comprobante :			4,909,575		4,909,575
4	2366	04/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	PLANILLA ADJUNTA	378	387	2395	24
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A	8,791,634			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			7,582,784	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,208,850	
					Total Comprobante :			8,791,634		8,791,634
4	2367	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON CHEQU	PLANILLA ADJUNTA	359	94483	2331	1532
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,143,710			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			986,450	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			157,260	
					Total Comprobante :			1,143,710		1,143,710
					Total día			191,185,054		191,185,054
4	2368	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE BOLETAS HONORARIOS SEG	PLANILLA ADJUNTA	352	388	2320	1533
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	155,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			133,686	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			21,314	
					Total Comprobante :			155,000		155,000
4	2369	05/07/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5751	388	2305	1534
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	57,239,782			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			57,239,782	
					Total Comprobante :			57,239,782		57,239,782
4	2370	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A COMU	PLANILLA ADJUNTA	348	388	2304	1535

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			492,176	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				492,176
								Total Comprobante :		492,176	492,176
4	2371	05/07/2024		EDENRED CHILE SOCIED	105 PARES DE CALZADO DE SEGURI	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	151625	388	2314	1536
						111-02-01-000-000-000	CALZADO			6,300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				6,300,000
								Total Comprobante :		6,300,000	6,300,000
4	2372	05/07/2024		RAISA CAROLINA GANTE	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	70	388	2338	1537
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			219,000	
							FONDOS ORDINARIOS				182,317
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				30,113
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				6,570
								Total Comprobante :		219,000	219,000
4	2373	05/07/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	404	388	2313	1538
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			480,086	
							FONDOS ORDINARIOS				480,086
								Total Comprobante :		480,086	480,086
4	2374	05/07/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE JULIO 2024 DE	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO	0	388	2312	1539
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			518,672	
							FONDOS ORDINARIOS				518,672
								Total Comprobante :		518,672	518,672
4	2375	05/07/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICIÓN DE CORTINA MUSICAL	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2839	388	2311	1540
						111-02-01-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			194,949	
							FONDOS ORDINARIOS				194,949
								Total Comprobante :		194,949	194,949
4	2376	05/07/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE UN TERMO SIFÓN	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	928	388	2310	1541
						111-02-01-000-000-000	OTROS			37,990	
							FONDOS ORDINARIOS				37,990
								Total Comprobante :		37,990	37,990
4	2377	05/07/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE AMPOLLETAS LED,	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5223	388	2309	1542
							MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			870,842	

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

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				870,842
							Total Comprobante :			870,842	870,842
4	2378	05/07/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	52038810		388	2308	1543
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			1,001,191	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,293,354	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,294,545
							Total Comprobante :			2,294,545	2,294,545
4	2379	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19463870		388	2307	1544
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,983,843	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,983,843
							Total Comprobante :			2,983,843	2,983,843
4	2380	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	19533864		388	2306	1545
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			829,697	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				829,697
							Total Comprobante :			829,697	829,697
4	2381	05/07/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE	BOLETA A HONORARIOS	65		388	2330	1546
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,897,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				302,500
							Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
4	2382	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A COMU	PLANILLA ADJUNTA	363		388	2360	1547
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			316,436	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				316,436
							Total Comprobante :			316,436	316,436
4	2383	05/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	7952		388	2354	1548
						215-22-04-999-000-000	OTROS			196,189	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				196,189
							Total Comprobante :			196,189	196,189
4	2384	05/07/2024		FARMACIA FARMAEXPRES	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FA	FACTURA ELECTRONICA	763		388	2353	1549
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			32,900	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			162,920	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195,820
				Total Comprobante :				195,820	195,820	
4	2385	05/07/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE DOS BOUQUETTE D	FACTURA ELECTRONICA	304	388	2351	1550
				215-22-04-999-000-000	OTROS	50,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	50,000				
				Total Comprobante :				50,000	50,000	
4	2386	05/07/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	91	388	2346	1551
				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	
4	2387	05/07/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 80 DE 240 (25 UF), MES J	FACTURA ELECTRONICA	110976	388	2345	1552
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	938,922				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	938,922				
				Total Comprobante :				938,922	938,922	
4	2388	05/07/2024		EDENRED CHILE SOCIED	129 UNIDADES TARJETAS GIFTCARD	FACTURA ELECTRONICA	151637	388	2344	1553
				215-22-02-003-000-000	CALZADO	7,740,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7,740,000				
				Total Comprobante :				7,740,000	7,740,000	
4	2389	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19464489	388	2340	1554
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,308,593				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,308,593				
				Total Comprobante :				3,308,593	3,308,593	
4	2390	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19500273	388	2339	1555
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	802,204				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	802,204				
				Total Comprobante :				802,204	802,204	
4	2391	05/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19500277	388	2336	1556
				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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2392	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	114-05-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM	831	388	2332	1557
							APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,101,300	
							FONDOS ORDINARIOS				1,101,300
							Total Comprobante :			1,101,300	1,101,300
4	2393	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOIS HONORARIOS PERIODO JUN	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	390	388	2424	1558
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,935,767	
							FONDOS ORDINARIOS				1,669,600
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				266,167
							Total Comprobante :			1,935,767	1,935,767
4	2394	05/07/2024		GONZALO PARADA ZUÑIG	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4609	388	2350	1559
							OTROS			279,650	
							FONDOS ORDINARIOS				279,650
							Total Comprobante :			279,650	279,650
4	2395	05/07/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	MEDICAMENTOS Y OTROS DE USO VE	215-22-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110135	388	2348	1560
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS			5,707,340	
							FONDOS ORDINARIOS				5,707,340
							Total Comprobante :			5,707,340	5,707,340
4	2396	05/07/2024		CONSTRUCTORA ZZIVA L	ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE POL	215-22-03-003-000-000 215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	255	388	2347	1561
							PARA CALEFACCION			339,150	
							OTROS			660,450	
							FONDOS ORDINARIOS				999,600
							Total Comprobante :			999,600	999,600
4	2397	05/07/2024		CONSTANZA PALOMA SER	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-2	214-13-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		388	2369	1562
							FONDOS ORDINARIOS			117,554	
							Total Comprobante :			117,554	117,554
4	2398	05/07/2024		SORAYA GONZALES VERG	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-3	214-13-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		388	2341	1563
							FONDOS ORDINARIOS			151,064	
							Total Comprobante :			151,064	151,064
4	2399	05/07/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR DIURNO, CEMENTERIO MU		BOLETA A HONORARIOS	6	388	2335	1564

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

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	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				280,186
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				151,064
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2400	05/07/2024		MENDOZA MORENO ALEX	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	9		388	2370	1565
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			225,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				76,508
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				30,938
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				117,554
							Total Comprobante :			225,000	225,000
4	2401	05/07/2024		COMERCIALIZADORA ABA	ADQUISICION DE REMOVEDOR DE GR	FACTURA ELECTRONICA	6775		388	2349	1566
						215-22-04-999-000-000	OTROS			428,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				428,400
							Total Comprobante :			428,400	428,400
4	2402	05/07/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2682144		388	2390	1567
						215-22-05-004-000-000	CORREO			359,370	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				359,370
							Total Comprobante :			359,370	359,370
4	2403	05/07/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12093201		388	2397	1568
						215-22-05-004-000-000	CORREO			374,775	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				374,775
							Total Comprobante :			374,775	374,775
4	2404	05/07/2024		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROG. VINCULOS ,	BOLETA A HONORARIOS	119		388	2400	1569
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				416,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2405	05/07/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	29944		388	2407	1570
						215-22-09-999-000-000	OTROS			487,804	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				487,804

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :	487,804	487,804	
4	2406	05/07/2024	INMOBILIARIA VALLE D		ARRIENDO MES JULIO DE 2024 DEL	FACTURA ELECTRONICA	269	388	2408	1571	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,503,024	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,503,024
								Total Comprobante :	1,503,024	1,503,024	
4	2407	05/07/2024	SERVICIOS EQUIFAX CH		SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3637746	388	2410	1572	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				56,871	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					56,871
								Total Comprobante :	56,871	56,871	
4	2408	05/07/2024	SEGUROS GENERALES SU		PRIMA CUOTA NUMERO 5/11 SEGURO	FACTURA ELECTRONICA	7594192	388	2412	1573	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,924,100	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,924,100
								Total Comprobante :	1,924,100	1,924,100	
4	2409	05/07/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN		PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49368724	388	2413	1574	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,287,672	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,287,672
								Total Comprobante :	1,287,672	1,287,672	
4	2410	05/07/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN		PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	49247751	388	2414	1575	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				157,773	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					157,773
								Total Comprobante :	157,773	157,773	
4	2411	05/07/2024	BENAVIDES HERMOSILLA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	388	2415	1576	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000	
4	2412	05/07/2024	DOMINGO FUENTES SANH		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	388	2416	1577	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000	
4	2413	05/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JUNI	PLANILLA ADJUNTA	383	388	2380	1578		

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

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		3,540,830		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,053,965
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				486,865
							Total Comprobante :		3,540,830		3,540,830
4	2414	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIO PERIODO JUNIO	PLANILLA ADJUNTA	384	388	2386	1579	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		2,598,044		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,162,870
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				357,231
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				77,943
							Total Comprobante :		2,598,044		2,598,044
4	2415	05/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J	PLANILLA ADJUNTA	388	388	2398	1580	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		2,634,723		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,272,448
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				362,275
							Total Comprobante :		2,634,723		2,634,723
4	2416	05/07/2024		FABRES TOBAR LIZANGE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	388	2418	1581	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		100,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
4	2417	05/07/2024		JUAN ROBERTO ÑANCO Q	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	388	2419	1582	
						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
4	2418	05/07/2024		ASTUDILLO SAEZ YOLAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	388	2420	1583	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		120,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :		120,000		120,000
4	2419	05/07/2024		MARIA FERNANDEZ RAMI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	388	2417	1584	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2420	05/07/2024		MELLA TRONCOSO CLAUD	SEMINARIO DE EDUCACION EL DIA	BOLETA A HONORARIOS	218	389	2266	358
						114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA	500,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			416,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			68,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			15,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2421	05/07/2024		CONTRERAS LEAL FERNA	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	390	2423	47
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	100,000		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2422	05/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS Y DEPENDEN	FACTURA ELECTRONICA	1073058	391	2427	1585
						215-22-05-002-000-000	AGUA	868,650		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			868,650
						Total Comprobante :			868,650	868,650
4	2423	05/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA GRANEL PERI	FACTURA ELECTRONICA	1072749	391	2411	1586
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,122,373		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,122,373
						Total Comprobante :			1,122,373	1,122,373
4	2424	05/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO	0	397	2425	1611
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	19,493,745		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL	327,432		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			19,821,177
						Total Comprobante :			19,821,177	19,821,177
4	2425	05/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES JUNIO	DOCUMENTO PARA PAGO	0	398	2426	1612
						215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	19,664		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,664
						Total Comprobante :			19,664	19,664
4	2426	08/07/2024		JENNY RUBY FLORES PE	AYUDA SOCIAL APOORTE PARA IR EN	DECRETOS EXENTOS	1400	94486	2430	1587
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	600,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			143,719,879	143,719,879

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	2427	08/07/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN	BOLETA A HONORARIOS	105	392	2428	359		
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022	1,116,708					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			929,659			
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			153,548			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			33,501			
					Total Comprobante :		1,116,708		1,116,708			
4	2428	09/07/2024			CRISTIAN ANDRÉS DEIC	ARRIENDO MES JULIO AÑO 2024 P	RECIBO ARRIENDO	0	16289	2327	360	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	1,900,000					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,900,000			
					Total Comprobante :		1,900,000		1,900,000			
					Total día		3,016,708		3,016,708			
4	2429	09/07/2024			JULIO ANTONIO COELHO	APORTE ECONOMICO PARA IR EN AY	DECRETOS EXENTOS	1401	94487	2431	1588	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	1,000,000					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000			
					Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000			
4	2430	09/07/2024				ROSA JARA VERGARA	APORTE ECONOMICO PARA IR EN AY	DECRETOS EXENTOS	1402	393	2432	1589
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	500,000				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000		
4	2431	09/07/2024				ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49368712	393	2435	1590
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	37,188				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,188		
						Total Comprobante :		37,188		37,188		
4	2432	09/07/2024				RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO BLOBAL PARA LA COMPRA DE	DECRETOS EXENTOS	5771	393	2437	1591
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR	60,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000			
					Total Comprobante :		60,000		60,000			
4	2433	09/07/2024				RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO TRES DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	5771	393	2436	1592
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	247,236				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			247,236		
						Total Comprobante :		247,236		247,236		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2434	09/07/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI FONDOS ORDINARIOS	187	393	2434	1593
										Total Comprobante :	12,000,000 12,000,000
4	2435	09/07/2024		AUDOLINA RUIZ GARCIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI FONDOS ORDINARIOS	0	393	2429	1594
										Total Comprobante :	90,000 90,000
4	2436	09/07/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	142	393	2433	1595
										Total Comprobante :	323,622 279,124 44,498 323,622
4	2454	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. PRODESAL JUN	214-11-01-000-000-000 111-02-13-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%) FONDOS PRODESAL	0	142	2446	25
										Total Comprobante :	1,883,917 1,883,917
										Total día	16,141,963 16,141,963
4	2455	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. MEJORAMIENT	214-11-01-000-000-000 111-02-03-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%) MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	373	2443	37
										Total Comprobante :	787,875 787,875
4	2456	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S	214-11-01-000-000-000 111-02-09-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%) OPD- MALLECO NORTE	0	172	2444	141
										Total Comprobante :	3,688,379 3,688,379
4	2457	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	214-11-01-000-000-000 214-11-04-000-000-000 111-02-12-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%) RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	0	655	2445	163
										Total Comprobante :	4,761,266 45,000 4,806,266 4,806,266

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2458	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	16290	2442	361
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			7,749,031	
						111-02-02-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			151,794	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				7,900,825
							Total Comprobante :		7,900,825		7,900,825
4	2459	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	94492	2440	1613
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			16,343,203	
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			125,203	
						111-02-01-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			193,111	
							FONDOS ORDINARIOS				16,661,517
							Total Comprobante :		16,661,517		16,661,517
4	2460	11/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	214-05-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1346	399	2326	362
						111-02-02-000-000-000	PLAN NAC. DE ESTERILIZACION RESPONS. CO			761	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				761
							Total Comprobante :			761	761
4	2461	11/07/2024		ELEMENTAL SAFETY SPA	ADQUISICION DE 40 UNIDADES DE	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	238	400	2254	1614
						111-02-01-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			223,720	
							FONDOS ORDINARIOS				223,720
							Total Comprobante :			223,720	223,720
4	2462	11/07/2024		BIOESCOMBROS SPA	ADQUISICION DE 5.000 UNIDADES	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	547	400	2293	1615
						111-02-01-000-000-000	OTROS			1,844,500	
							FONDOS ORDINARIOS				1,844,500
							Total Comprobante :		1,844,500		1,844,500
4	2463	11/07/2024		TORO ORTIZ LEONEL RO	TALLERISTA DEFENSA PERSONAL PA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7	400	2468	1616
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			463,768	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				63,768
							Total Comprobante :			463,768	463,768
4	2464	12/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACION ESCOLARIDAD SERV	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	393	401	2471	49
						111-02-04-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			3,394,965	
							SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				3,394,965

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		3,394,965		3,394,965
							Total día		39,772,576		39,772,576
4	2465	12/07/2024		MELLA TRONCOSO CLAUD	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R		MEMORANDUM	63	402	2469	363
					216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			416,250		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					416,250
					Total Comprobante :				416,250		416,250
4	2466	12/07/2024		ET TOBALABA SPA	PAGO 03 DE 03 SERVICIO DE REAH		FACTURA ELECTRONICA	1073	403	2470	142
					114-05-01-148-000-000	EMERG. PES REM PER RESIDENCIA NIÑA AD. (			8,627,500		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE					8,627,500
					Total Comprobante :				8,627,500		8,627,500
4	2467	12/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO ARRIENDO MES JULIO 2024 P		PLANILLA ADJUNTA	394	404	2472	364
					114-05-01-923-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI			500,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					500,000
					Total Comprobante :				500,000		500,000
4	2468	15/07/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL		DECRETOS EXENTOS	739	405	2473	1617
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			9,000,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					9,000,000
					Total Comprobante :				9,000,000		9,000,000
					Total día				18,543,750		18,543,750
4	2469	10/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696034	94489	2447	1597
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,982,700		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					10,982,700
					Total Comprobante :				10,982,700		10,982,700
					Total día				10,982,700		10,982,700
4	2470	10/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5725685	94490	2438	1598
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			902,800		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					902,800
					Total Comprobante :				902,800		902,800
4	2471	10/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		BOLETA ELECTRONICA	56419331	94491	2439	1599
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,004,800		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					18,004,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	18,004,800	18,004,800
4	2472	10/07/2024	SERVICIOS DE ALIMENT		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-ALMUE	FACTURA ELECTRONICA	1699	394	2441	1600
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,632,075			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4,632,075			
								Total Comprobante :	4,632,075	4,632,075
4	2473	10/07/2024	MULTISERVICIOS GREEN		SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	375	394	2450	1601
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	64,237,152			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	64,237,152			
								Total Comprobante :	64,237,152	64,237,152
4	2474	10/07/2024	JUAN GUILLERMO CASAN		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COFFE	FACTURA ELECTRONICA	201	394	2452	1602
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	460,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	460,000			
								Total Comprobante :	460,000	460,000
4	2475	10/07/2024	COLIPI COLIPI ANA DE		AYUDA ASISTENCIAL PARA COSTEAR	FICHA SOCIAL	0	394	2453	1603
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	100,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	100,000			
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	2476	10/07/2024	SANHUEZA CONTRERAS C		AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR ARRI	FICHA SOCIAL	0	394	2457	1604
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	150,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	150,000			
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	2477	10/07/2024	MARIN GALLARDO MACAR		AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR GAST	FICHA SOCIAL	0	394	2459	1605
					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
4	2478	10/07/2024	OLIVIA VIVIANA ARANE		AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR GAST	FICHA SOCIAL	0	394	2458	1606
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	150,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	150,000			
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	2479	10/07/2024	MACKARENA NICOLE FUE	AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR GAST	FICHA SOCIAL	0	394	2456	1607	

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

[illegible]

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		71,693,144	71,693,144
								Total día		71,693,144	71,693,144
4	2487	18/07/2024		RENE MIGUEL MILLAR	CONFECCION DE TEXTO ROTULADO E	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	869	406	2482	1620
								Total Comprobante :		666,400	666,400
4	2488	18/07/2024		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJE FONDOS ORDINARIOS	109	406	2493	1621
								Total Comprobante :		1,244,000	1,244,000
4	2489	18/07/2024		FORESTAL Y AGRICOLA	ADQUISICIÓN DE DIEZ ARBOLES ``	215-22-04-015-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES FONDOS ORDINARIOS	2421	406	2481	1622
								Total Comprobante :		179,999	179,999
4	2490	18/07/2024		MARIA ANGELICA PEREZ	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALTA	215-22-04-010-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU FONDOS ORDINARIOS	1546	406	2480	1623
								Total Comprobante :		66,486	66,486
4	2491	18/07/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO LEY KARIN N°21.643, MODI	215-22-11-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CURSOS DE CAPACITACION FONDOS ORDINARIOS	9668	406	2479	1624
								Total Comprobante :		1,065,000	1,065,000
4	2492	18/07/2024		SALGADO CARRILLO ALV	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR FONDOS ORDINARIOS	5919	406	2474	1625
								Total Comprobante :		90,966	90,966
4	2493	18/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS FUNCIONARIOS MES DE	215-21-01-004-006-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA FONDOS ORDINARIOS	392	406	2475	1626
								Total Comprobante :		4,844,077	4,844,077

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2494	18/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS FUNCIONARIOS MES DE	PLANILLA ADJUNTA	391	406	2476	1627	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2,783,016		2,783,016		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,783,016		
					Total Comprobante :		2,783,016		2,783,016		
4	2495	18/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398	406	2477	1628	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	20,550,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,550,000		
					Total Comprobante :		20,550,000		20,550,000		
4	2496	18/07/2024		TIERRA DEL CARMEN SP	ADQUISICION DE SACOS DE MULCH	FACTURA ELECTRONICA	46	406	2492	1629	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	1,875,440				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,875,440		
					Total Comprobante :		1,875,440		1,875,440		
4	2497	18/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE S	FACTURA ELECTRONICA	26312	406	2491	1630	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	553,291				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			553,291		
					Total Comprobante :		553,291		553,291		
4	2498	18/07/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE AS	FACTURA ELECTRONICA	519076	406	2487	1631	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	196,805				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			196,805		
					Total Comprobante :		196,805		196,805		
4	2499	18/07/2024		TODO ENVASES SPA	ADQUISICIÓN DE BANDEJAS RECTAN	FACTURA ELECTRONICA	241	406	2486	1632	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	197,527				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,527		
					Total Comprobante :		197,527		197,527		
4	2500	18/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE LUCES LED PARA	FACTURA ELECTRONICA	22	406	2485	1633	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	1,563,839				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,563,839		
					Total Comprobante :		1,563,839		1,563,839		
4	2501	18/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE SEÑALETICAS ´PA	FACTURA ELECTRONICA	7420	406	2484	1634	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	5,001,868				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,001,868		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		5,001,868	5,001,868
4	2502	18/07/2024	IMPORTADORA Y COMERC		ADQUISICION DE 5 LICENCIA AUTO	FACTURA ELECTRONICA	139	406	2483	1635	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			714,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				714,000	
					Total Comprobante :			714,000	714,000		
4	2503	18/07/2024	URRA MORALES ALVARO		DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2248	406	2503	1636	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			60,900		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,900	
					Total Comprobante :			60,900	60,900		
4	2504	18/07/2024	CIA. SEGUROS DE VIDA		APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	407	2498	1637	
					215-22-10-999-000-000	OTROS			238,307		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				238,307	
					Total Comprobante :			238,307	238,307		
4	2505	18/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		RETENCION POR REMUNERACIONES P	PLANILLA ADJUNTA	397	407	2496	1638	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			44,817,133		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,135,839		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				45,952,972	
					Total Comprobante :			45,952,972	45,952,972		
4	2506	18/07/2024	ASOC. DE FUNCIONARIO		PAGO RETENCION POR INCENTIVO	PLANILLA ADJUNTA	0	407	2490	1639	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,605,432		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,605,432	
					Total Comprobante :			6,605,432	6,605,432		
4	2507	18/07/2024	SARA DEL CARMEN GONZ		MATERIALES DE FERRETERÍA PARA	FACTURA ELECTRONICA	15906	408	2467	164	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			93,100		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				93,100	
					Total Comprobante :			93,100	93,100		
4	2508	18/07/2024	JUAN GUILLERMO CASAN		COFFE BREAK 02 DE 03 SERVICIO	FACTURA ELECTRONICA	199	408	2465	165	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			200,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				200,000		
				Total Comprobante :			200,000	200,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2509	18/07/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	COFFE BREAK 03 DE 06, SERVICIO	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	198	408	2466	166
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			100,000	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2510	18/07/2024		VICTORINA DEL CARMEN	MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5222	408	2463	167
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,174,768	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,174,768
							Total Comprobante :			1,174,768	1,174,768
4	2511	18/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA A	114-05-01-145-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7960	409	2461	365
							APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			52,560	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				52,560
							Total Comprobante :			52,560	52,560
4	2512	18/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	103 BOLSAS CON LOGO PROGRAMA F	114-05-01-098-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	398	409	2462	366
							APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			196,112	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				196,112
							Total Comprobante :			196,112	196,112
4	2513	18/07/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MA	114-05-01-091-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2419	409	2464	367
							APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			194,250	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				194,250
							Total Comprobante :			194,250	194,250
4	2514	18/07/2024		FARMACIA FARMAEXPRES	ALIMENTOS FORTIFICADOS PARA AD	114-05-01-082-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	764	409	2460	368
							APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			207,917	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				207,917
							Total Comprobante :			207,917	207,917
4	2515	18/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	215-21-01-001-001-000 215-21-01-001-002-002 215-21-01-001-003-001 215-21-01-001-004-001 215-21-01-001-007-001 215-21-01-001-009-005 215-21-01-001-010-001	PLANILLA ADJUNTA	0	410	2494	1640
							SUELDO BASE			62,087,381	
							ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,458,756	
							ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			15,904,124	
							ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,209,754	
							ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			67,299,580	
							ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,453,442	
							ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			61,961	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50		13,181,717		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°		5,299,056		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N° 18.675		11,976,744		
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675		14,678		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY N° 18.717		10,623,211		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,165,273		
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2		626,045		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)		7,477,618		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		33,954,515		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY		636,696		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		9,421,124		
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81		7,130,443		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3		20,429,689		
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529		7,769,239		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50		7,160,005		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°		1,737,060		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675		4,350,884		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717		9,253,272		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,675,209		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)		3,542,981		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				227,724,703
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				60,140,834
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				4,749,555
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				294,707
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				44,854,819
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,135,839
						Total Comprobante :			338,900,457		338,900,457
4	2516	18/07/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO PERSONAL MUNICIPAL P		DECRETOS EXENTOS	2283	411	2488	1641
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP		66,882,786		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,890,680		
						215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00		83,319,143		
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP		42,418,408		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,761,480		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,		30,883,334		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				179,318,869
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				32,200,034
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				9,828,413

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				203,083
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6,605,432
							Total Comprobante :		228,155,831		228,155,831
4	2517	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5726001	94494	2449	1642
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				213,700
							FONDOS ORDINARIOS				213,700
							Total Comprobante :		213,700		213,700
							Total día		663,939,020		663,939,020
4	2518	19/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	214-12-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	398	94495	2497	1643
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				37,686
							FONDOS ORDINARIOS				37,686
							Total Comprobante :		37,686		37,686
4	2519	19/07/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES JULIO DE 2024 PA	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO	5	412	2502	1644
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
							FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
							Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
4	2520	19/07/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024,	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	124	412	2500	1645
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				997,864
							FONDOS ORDINARIOS				997,864
							Total Comprobante :		997,864		997,864
4	2521	19/07/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7	412	2501	1646
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				350,000
							FONDOS ORDINARIOS				350,000
							Total Comprobante :		350,000		350,000
4	2522	19/07/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 6 DE 11 PRIMA ANUAL 4338	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7605243	412	2499	1647
						111-02-01-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,924,100
							FONDOS ORDINARIOS				1,924,100
							Total Comprobante :		1,924,100		1,924,100
4	2523	19/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	PLANILLA ADJUNTA	400	412	2507	1648
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				17,000
							FONDOS ORDINARIOS				17,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
					Total Comprobante :			17,000	17,000	
4	2524	19/07/2024		SANDOVAL HUECHE PABL	CLINICA DE INSTRUMENTOS ORIGIN	BOLETA A HONORARIOS	287	412	2504	1649
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,971,014				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,640,869	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				271,014	
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				59,131	
				Total Comprobante :			1,971,014	1,971,014		
4	2525	19/07/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE L AORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	111	412	2505	1650
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	323,622				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,124	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				44,498	
				Total Comprobante :			323,622	323,622		
4	2526	19/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	464	412	2514	1651	
				214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD	70,268				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,268	
				Total Comprobante :			70,268	70,268		
4	2527	19/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	468	412	2512	1652	
				214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD	14,055,693				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,055,693	
				Total Comprobante :			14,055,693	14,055,693		
4	2528	19/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	469	412	2511	1653	
				214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI	4,158,489				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,158,489	
				Total Comprobante :			4,158,489	4,158,489		
4	2529	19/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	467	412	2513	1654	
				214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION	19,544,898				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,544,898	
				Total Comprobante :			19,544,898	19,544,898		
4	2530	19/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	DOCUMENTO PARA PAGO	0	412	2518	1655	
				215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,073,537				
				215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,823,178				

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

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				7,896,715
							Total Comprobante :			7,896,715	7,896,715
4	2531	19/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	114-05-01-815-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15618	413	2520	369
						111-02-02-000-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			195,800	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				195,800
							Total Comprobante :			195,800	195,800
4	2532	19/07/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	114-05-01-082-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33712	413	2515	370
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			375,921	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				375,921
							Total Comprobante :			375,921	375,921
4	2533	19/07/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA C	114-05-01-139-000-000	FACTURA ELECTRONICA	33202	413	2516	371
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 202			354,263	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				354,263
							Total Comprobante :			354,263	354,263
4	2534	19/07/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-085-000-000	DECRETOS EXENTOS	1453	413	2510	372
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			4,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,000
							Total Comprobante :			4,000	4,000
4	2535	19/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	114-05-01-082-000-000	PLANILLA ADJUNTA	402	413	2509	373
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			370,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				370,000
							Total Comprobante :			370,000	370,000
4	2536	19/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-113-000-000	PLANILLA ADJUNTA	401	414	2508	168
						111-02-12-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			137,000	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				137,000
							Total Comprobante :			137,000	137,000
4	2537	22/07/2024		NAVARRETE ROJAS FRES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	94497	2545	1656
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000	
							FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			54,634,333	54,634,333

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2538	22/07/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	49721	415	2548	1658
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			71,850,604	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71,850,604
							Total Comprobante :	71,850,604	71,850,604	
4	2539	22/07/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	376	415	2549	1659
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,968,000
							Total Comprobante :	55,968,000	55,968,000	
4	2540	22/07/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE CATERING PARA 30 P	FACTURA ELECTRONICA	195	415	2530	1660
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,220,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,220,000
							Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000	
4	2541	22/07/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	197	415	2531	1661
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,700,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
							Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000	
4	2542	22/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	1088	415	2521	1662
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			55,642,308	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,642,308
							Total Comprobante :	55,642,308	55,642,308	
4	2543	23/07/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94500	2569	1664
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			286,736	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				286,736
							Total Comprobante :	286,736	286,736	
						Total día		186,667,648	186,667,648	
4	2544	23/07/2024		MARIA OÑATE GUTIERRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94501	2539	1681
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			82,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				82,000
							Total Comprobante :	82,000	82,000	
4	2545	23/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTRAS	PLANILLA ADJUNTA	403	416	2522	374

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			3,883,699	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,883,699
							Total Comprobante :			3,883,699	3,883,699
4	2546	23/07/2024		RECHTRONIC SPA	SERVICIO JORNADA DE RECICLAJE	FACTURA ELECTRONICA	665	417	2529	1665	
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,178,100	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,178,100
							Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
4	2547	23/07/2024		FULL LIMPIO SPA	ADQUISICION DE SECADOR DE MANO	FACTURA ELECTRONICA	1899	417	2528	1666	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			557,951	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				557,951
							Total Comprobante :			557,951	557,951
4	2548	23/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ABARROTES COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28698	417	2527	1667	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			124,530	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				124,530
							Total Comprobante :			124,530	124,530
4	2549	23/07/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, ACE	FACTURA ELECTRONICA	376	417	2526	1668	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			298,571	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				298,571
							Total Comprobante :			298,571	298,571
4	2550	23/07/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE 30.0	FACTURA ELECTRONICA	136085	417	2524	1669	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			300,486	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,486
							Total Comprobante :			300,486	300,486
4	2551	23/07/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD DE SUPERMERCADO PARA	FACTURA ELECTRONICA	151998	417	2523	1670	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			600,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	2552	23/07/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	71141	417	2525	1671	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			1,242,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,242,200
							Total Comprobante :			1,242,200	1,242,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2553	23/07/2024		CLUB DE CUECA RAICES	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1465	417	2519	1672
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			900,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				900,000
				Total Comprobante :		900,000	900,000			
4	2554	23/07/2024		GARCIA HERNANDEZ GLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2537	1673
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
				Total Comprobante :		100,000	100,000			
4	2555	23/07/2024		GARY EDWARD BELTRAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2538	1674
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
				Total Comprobante :		100,000	100,000			
4	2556	23/07/2024		RIOS ERICES NIEVES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2544	1675
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
				Total Comprobante :		80,000	80,000			
4	2557	23/07/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE DESRATIZACION MES	FACTURA ELECTRONICA	466	417	2533	1676
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			666,400	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				666,400
				Total Comprobante :		666,400	666,400			
4	2558	23/07/2024		COMERCIAL MASTER POI	ADQUISICION DE 65 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	21009	417	2532	1677
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,121,575	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,121,575
				Total Comprobante :		1,121,575	1,121,575			
4	2559	23/07/2024		MARIA LAGOS JARA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2535	1678
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
				Total Comprobante :		100,000	100,000			
4	2560	23/07/2024		STEFAN MINCK TROMBER	1 ANOTACION MARGINAL Y AGREGAC	BOLETA A HONORARIOS	10328	417	2552	1679
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			70,000	

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

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				60,375
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				9,625
							Total Comprobante :			70,000	70,000
4	2561	23/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS ABR	PLANILLA ADJUNTA	404	417	2551	1680	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,488,193	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,283,567
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				204,626
							Total Comprobante :			1,488,193	1,488,193
4	2562	23/07/2024		SUSANA ASTETE TAMARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2540	1682	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2563	23/07/2024		CASNEL COLO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2541	1683	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2564	23/07/2024		LIZ KARINA ALVIZO AC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2542	1684	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2565	23/07/2024		LUIS NOLBERT ARRIAGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2543	1685	
						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
4	2566	23/07/2024		LUIS ANTONIO DIAZ GU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2478	1686	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2567	23/07/2024		VALENTINA MUÑOZ IRIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2546	1687	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
4	2568	23/07/2024	BURGOS OÑATE FLORELI		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2534	1688	
					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	
4	2569	23/07/2024	JOCELYN CAROLINA HUA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	417	2536	1689	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
					Total Comprobante :			100,000		100,000	
4	2570	23/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479	418	2550	1690	
				215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			32,424,750			
				215-24-01-005-003-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR			3,000,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				35,424,750		
				Total Comprobante :			35,424,750		35,424,750		
4	2571	23/07/2024	GONZALEZ TOLEDO HECT	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	419	2594	50		
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000			
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				300,000		
				Total Comprobante :			300,000		300,000		
4	2572	24/07/2024	SAN MARTIN PINO HECT	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR			420	2621	51		
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000			
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000		
				Total Comprobante :			200,000		200,000		
				Total día			50,178,455		50,178,455		
4	2573	24/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA	408	421	2611	1691		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			329,587			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			147,653			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				477,240		
				Total Comprobante :			477,240		477,240		
4	2574	25/07/2024	CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°6 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	13	94502	2605	1692		
				215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			9,011,781			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,011,781		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			9,011,781	9,011,781	
					Total día			9,489,021	9,489,021	
4	2575	25/07/2024		SAAVEDRA MEDINA KARE	PLANILLA SUPLEMENTARIA ASCENSO	PLANILLA ADJUNTA	0	422	2622	1693
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			260,356	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			54,676	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			1,273,588	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			-19,121	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			55,977	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			80,428	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			195,298	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717			-12,119	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			53,931	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,484,191
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				392,196
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				66,627
					Total Comprobante :			1,943,014	1,943,014	
4	2576	26/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728376	94503	2547	1694
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,710,700	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,710,700
					Total Comprobante :			16,710,700	16,710,700	
					Total día			18,653,714	18,653,714	
4	2577	26/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728365	94507	2517	1695
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,264,700	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,264,700
					Total Comprobante :			18,264,700	18,264,700	
4	2578	26/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728209	94505	2570	1696
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,345,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,345,500
					Total Comprobante :			22,345,500	22,345,500	
4	2579	26/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	56554212	94506	2593	1697
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			484,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				484,300
					Total Comprobante :			484,300	484,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2580	26/07/2024		SONIA BEATRIZ LEAL A	PAGO DE DAÑOS EN VEHICULO PART	DECRETOS EXENTOS	2358	423	2613	1698	
					215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI	89,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				89,000	
					Total Comprobante :			89,000		89,000	
4	2581	26/07/2024		CLUB DEPORTIVO BERRY	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	1476	423	2564	1699	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	250,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :			250,000		250,000	
4	2582	26/07/2024		BRIGITTE ELENA PARDO	ADQUISICION DE INSECTICIDA Y H	FACTURA ELECTRONICA	51522	423	2565	1700	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	376,278				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				376,278	
					Total Comprobante :			376,278		376,278	
4	2583	26/07/2024		CLUB DEPORT SOCIAL C	SUBVENCION PARA SER UTILIZADO	DECRETOS EXENTOS	1477	423	2568	1701	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	300,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000	
					Total Comprobante :			300,000		300,000	
4	2584	26/07/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE SESENTA RAMOS D	FACTURA ELECTRONICA	305	423	2560	1702	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	180,001				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				180,001	
					Total Comprobante :			180,001		180,001	
4	2585	26/07/2024		SOCIEDAD EDUCACIONAL	CURSO MIXTO ESPECIAL DE LICENC	FACTURA ELECTRONICA	2238	423	2561	1703	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	890,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				890,000	
					Total Comprobante :			890,000		890,000	
4	2586	26/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	15978	423	2562	1704	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU	86,300				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				86,300	
					Total Comprobante :			86,300		86,300	
4	2587	26/07/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA METRO	FACTURA ELECTRONICA	7893	423	2559	1705	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	190,000				

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

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				190,000
								Total Comprobante :		190,000	190,000
4	2588	26/07/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE SIETE GALVANOS	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1068	423	2589	1706
						111-02-01-000-000-000	OTROS			70,000	
							FONDOS ORDINARIOS				70,000
								Total Comprobante :		70,000	70,000
4	2589	26/07/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y TRES	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17575	423	2588	1707
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			193,500	
							FONDOS ORDINARIOS				193,500
								Total Comprobante :		193,500	193,500
4	2590	26/07/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE 33 PARES DE BOT	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	63	423	2587	1708
						111-02-01-000-000-000	CALZADO			1,900,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,900,000
								Total Comprobante :		1,900,000	1,900,000
4	2591	26/07/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4843	423	2585	1709
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			899,640	
						111-02-01-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			2,656,056	
							FONDOS ORDINARIOS				3,555,696
								Total Comprobante :		3,555,696	3,555,696
4	2592	26/07/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO 2/3 DE MANTENCION Y L	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	87	423	2584	1710
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
4	2593	26/07/2024		COMERCIAL YANINE SPA	ADQUISICIÓN DE ONCE FRAZADAS D	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30	423	2558	1711
						111-02-01-000-000-000	OTROS			196,900	
							FONDOS ORDINARIOS				196,900
								Total Comprobante :		196,900	196,900
4	2594	26/07/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESEC	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3605	423	2554	1712
						111-02-01-000-000-000	OTROS			182,600	
							FONDOS ORDINARIOS				182,600
								Total Comprobante :		182,600	182,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2595	26/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN REGULADOR DE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15933	423	2555	1713
						111-02-01-000-000-000	OTROS FONDOS ORDINARIOS			10,220	10,220
							Total Comprobante :			10,220	10,220
4	2596	26/07/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE JULIO, AÑO 202	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	250	423	2553	1714
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS FONDOS ORDINARIOS			6,234,000	6,234,000
							Total Comprobante :			6,234,000	6,234,000
4	2597	26/07/2024		Rodrigo Adasme Carte	ESTADO DE PAGO N°2 ULTIMO BAC	215-31-02-004-073-000	FACTURA ELECTRONICA	79	423	2595	1715
						111-02-01-000-000-000	PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA FONDOS ORDINARIOS			33,732,619	33,732,619
							Total Comprobante :			33,732,619	33,732,619
4	2598	26/07/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5754	423	2625	1716
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO FONDOS ORDINARIOS			50,213,005	50,213,005
							Total Comprobante :			50,213,005	50,213,005
4	2599	26/07/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5757	423	2626	1717
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO FONDOS ORDINARIOS			39,586,289	39,586,289
							Total Comprobante :			39,586,289	39,586,289
4	2600	26/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	411	423	2633	1718
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			382,355	
						111-02-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			147,653	
							FONDOS ORDINARIOS				530,008
							Total Comprobante :			530,008	530,008
4	2601	26/07/2024		NIKITA NAHUELHUAL SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	423	2630	1719
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS			90,000	90,000
							Total Comprobante :			90,000	90,000
4	2602	26/07/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA		FACTURA ELECTRONICA	15350	423	2557	1720

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			474,648	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				474,648
								Total Comprobante :		474,648	474,648
4	2603	26/07/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	5284	423	2580	1721	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			308,222	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				308,222
								Total Comprobante :		308,222	308,222
4	2604	26/07/2024		TELEMATICS SPA	RENAVACION DEL SERVICIO VPS MU	FACTURA ELECTRONICA	28	423	2632	1722	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			850,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				850,000
								Total Comprobante :		850,000	850,000
4	2605	26/07/2024		COMERCIALIZADORA SEK	ADQUISICION DE PEGAMENTO EPOXI	FACTURA ELECTRONICA	869	423	2563	1723	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			5,115,008	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,115,008
								Total Comprobante :		5,115,008	5,115,008
4	2606	26/07/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE DOSCIENTOS CUPO	FACTURA ELECTRONICA	11018027	423	2578	1724	
						215-22-05-003-000-000	GAS			3,046,162	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,046,162
								Total Comprobante :		3,046,162	3,046,162
4	2607	26/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	PLANILLA ADJUNTA	407	423	2574	1725	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			49,218	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				49,218
								Total Comprobante :		49,218	49,218
4	2608	26/07/2024		SALGADO CARRILLO ALV	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	5919	423	2624	1726	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			136,452	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				136,452
								Total Comprobante :		136,452	136,452
4	2609	26/07/2024		YOLANDA ERICES CACER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	423	2620	1727	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2610	26/07/2024		JOSE LUIS RODRIGUEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	423	2619	1728	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000	
4	2611	26/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	1485	423	2603	1729	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			53,809,603		
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			7,518,314		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,327,917	
							Total Comprobante :		61,327,917	61,327,917	
4	2612	26/07/2024		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	FACTURA ELECTRONICA	110	423	2582	1730	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			590,500		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				590,500	
							Total Comprobante :		590,500	590,500	
4	2613	26/07/2024	PICHUN CHEGUAN HAYDE	MONITORA EN CONVERSATORIO WETR	BOLETA A HONORARIOS	19	423	2612	1731		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				172,500	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				27,500	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	2614	26/07/2024	LUIS AMADOR ARENAS C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	423	2629	1732		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	2615	26/07/2024	RINA MARLENE JARAMIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	423	2617	1733		
					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	
4	2616	26/07/2024	ORLANDO HUGO SALGADO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	423	2615	1734		
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2617	26/07/2024		JOCELYN SAEZ RAMIREZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	423	2616	1735
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			110,000	
							FONDOS ORDINARIOS				110,000
							Total Comprobante :			110,000	110,000
4	2618	26/07/2024		MOLINA PAZ PEDRO ALE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	423	2614	1736
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
							FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2619	26/07/2024		REYES ILLANES MAURIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	423	2618	1737
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
							FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	2620	26/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PARA EL PAGO DEL INCENT	215-24-03-101-001-004 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1486	423	2601	1738
							OTROS(Educación)			732,148	
							FONDOS ORDINARIOS				732,148
							Total Comprobante :			732,148	732,148
4	2621	29/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	114-05-01-147-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5736040	16291	2575	375
							APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			217,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				217,000
							Total Comprobante :			217,000	217,000
							Total día			254,458,191	254,458,191
4	2622	29/07/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	215-24-03-100-000-000 215-26-04-001-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM	64	94508	2596	1739
							A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			1,947,815	
							ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			228,500	
							FONDOS ORDINARIOS				2,176,315
							Total Comprobante :			2,176,315	2,176,315
4	2623	29/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPEND	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32207803	424	2676	1740
							AGUA			3,334,450	
							FONDOS ORDINARIOS				3,334,450
							Total Comprobante :			3,334,450	3,334,450
4	2624	29/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD		BOLETA ELECTRONICA	32196411	425	2576	376

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

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		40,750		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				40,750
							Total Comprobante :		40,750		40,750
4	2625	29/07/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°5 (ULTIMO) C	215-31-02-004-051-000	FACTURA ELECTRONICA	378	426	2628	38
						111-02-03-000-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			4,313,751	
							MEJORAMIENTO DE BARRIOS				4,313,751
							Total Comprobante :		4,313,751		4,313,751
4	2626	29/07/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°4 ULTIMO CONS	215-31-02-004-031-000	FACTURA ELECTRONICA	377	426	2627	39
						111-02-03-000-000-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			20,754,564	
							MEJORAMIENTO DE BARRIOS				20,754,564
							Total Comprobante :		20,754,564		20,754,564
4	2627	29/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CO	114-05-01-096-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15782	427	2583	169
						111-02-12-000-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			143,000	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				143,000
							Total Comprobante :		143,000		143,000
4	2628	29/07/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	SÁBANAS DE UNA PLAZA Y MEDIA,	114-05-01-026-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3592	427	2610	170
						111-02-12-000-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			197,029	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				197,029
							Total Comprobante :		197,029		197,029
4	2629	29/07/2024		GASCO GLP S.A.	20 VALES DE GAS PROGRAMA ALBE	114-05-01-026-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11018024	427	2606	171
						111-02-12-000-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			298,024	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				298,024
							Total Comprobante :		298,024		298,024
4	2630	29/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	ARTICULOS DE ASEO PARA PROGRAM	114-05-01-026-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11989	427	2602	172
						111-02-12-000-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			307,651	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				307,651
							Total Comprobante :		307,651		307,651
4	2631	29/07/2024		SERVICIOS E INGENIER	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COM	114-05-01-096-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12332	427	2598	173
						111-02-12-000-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			197,310	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				197,310
							Total Comprobante :		197,310		197,310

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2632	29/07/2024		JUAN GABRIEL RUIZ	CODO T ACERO, PARA INSTALACION	FACTURA ELECTRONICA	1201	427	2607	174	
				114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022				33,999		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					33,999	
				Total Comprobante :				33,999		33,999	
4	2633	29/07/2024		MARCELA ALEJANDRA C	UN TIMBRE REDONDO NÚMERO 30,	FACTURA ELECTRONICA	411	428	2592	377	
				114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA				17,800		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					17,800	
				Total Comprobante :				17,800		17,800	
4	2634	29/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	EQUIPO BASICO RADIO, PACK DE T	FACTURA ELECTRONICA	431	428	2591	378	
				114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (				3,731,763		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					3,731,763	
				Total Comprobante :				3,731,763		3,731,763	
4	2635	29/07/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS COMO, VIENESAS, TOM	FACTURA ELECTRONICA	28639	428	2586	379		
				114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL				195,828		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					195,828	
				Total Comprobante :				195,828		195,828	
4	2636	29/07/2024	SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	7905	428	2581	380		
				114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL				196,231		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					196,231	
				Total Comprobante :				196,231		196,231	
4	2637	29/07/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZ	MATERIALES PARA TALLER DE OR	FACTURA ELECTRONICA	3571	428	2579	381		
				114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL				190,050		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					190,050	
				Total Comprobante :				190,050		190,050	
4	2638	29/07/2024	SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA	FACTURA ELECTRONICA	7924	428	2572	382		
				114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI				50,580		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					50,580	
				Total Comprobante :				50,580		50,580	
4	2639	29/07/2024	COMERCIALIZADORA ROB	UNA PLACA ACRÍLICO BLANCO 3MM	FACTURA ELECTRONICA	7503	428	2571	383		
				114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI				20,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
4	2640	29/07/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES PARA TALLERES DE A	FACTURA ELECTRONICA	2178	428	2609	384
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			194,350	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				194,350
						Total Comprobante :			194,350	194,350
4	2641	29/07/2024		BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN CORRIENTE, PARA ATENDER A	FACTURA ELECTRONICA	3932	428	2600	385
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			141,448	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				141,448
						Total Comprobante :			141,448	141,448
4	2642	29/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	8003	428	2599	386
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			197,100	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,100
						Total Comprobante :			197,100	197,100
4	2643	29/07/2024		PCINBOX SPA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA	FACTURA ELECTRONICA	29805	428	2597	387
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			251,078	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				251,078
						Total Comprobante :			251,078	251,078
4	2644	29/07/2024		ROBERTO HERNAN ALARC	1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL	FACTURA ELECTRONICA	5870	428	2577	388
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			880,009	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				880,009
						Total Comprobante :			880,009	880,009
4	2645	29/07/2024		IMPORTADORA Y COMERC	TINTAS Y ARTICULOS DE OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	3880	428	2604	389
					114-05-01-139-000-000	APLIC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 202			464,213	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				464,213
						Total Comprobante :			464,213	464,213
4	2646	29/07/2024		EL VENCEDOR, ARTICUL	ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMO, BAL	FACTURA ELECTRONICA	252	428	2608	390
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			197,250	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,250
						Total Comprobante :			197,250	197,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	2647	29/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE POR TALLER DE PINTURA	PLANILLA ADJUNTA	410	429	2631	1741		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,391,304					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,200,000			
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			191,304			
					Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304			
4	2648	29/07/2024			COM INDIG FRANCISCO	SUBVENCION CON CARGO AL FONDO	DECRETOS EXENTOS	1475	429	2556	1742	
					215-24-01-999-008-999	WETREPEN	500,000					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000			
					Total Comprobante :			500,000	500,000			
4	2649	30/07/2024				I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	420	430	2663	391
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G	45,000				
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			45,000		
						Total Comprobante :			45,000	45,000		
						Total día			40,460,847	40,460,847		
4	2650	30/07/2024				CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO	FACTURA ELECTRONICA	2204	430	2666	392
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	194,030				
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			194,030		
						Total Comprobante :			194,030	194,030		
4	2651	30/07/2024				SARA DEL CARMEN GONZ	TREINTA Y CINCO BOLSAS DE PELL	FACTURA ELECTRONICA	15993	430	2667	393
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	196,000					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			196,000			
					Total Comprobante :			196,000	196,000			
4	2652	30/07/2024				SOCIEDAD COMERCIALIZ	ARTÍCULOS DE DEPORTE COMO, PA	FACTURA ELECTRONICA	3606	430	2668	394
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS	197,220				
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			197,220		
						Total Comprobante :			197,220	197,220		
4	2653	30/07/2024				SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE OFICINA E INSUMO	FACTURA ELECTRONICA	8016	430	2670	395
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)	160,256				
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			160,256		
						Total Comprobante :			160,256	160,256		
4	2654	30/07/2024				CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 14 DE	DECRETOS EXENTOS	2450	430	2682	396

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			24,609	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	2655	30/07/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	114-05-01-546-000-000	DECRETOS EXENTOS	2451	430	2683	397
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			98,436	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				98,436
							Total Comprobante :			98,436	98,436
4	2656	30/07/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	114-05-01-546-000-000	DECRETOS EXENTOS	2452	430	2684	398
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			73,827	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,827
							Total Comprobante :			73,827	73,827
4	2657	30/07/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	114-05-01-546-000-000	DECRETOS EXENTOS	2453	430	2685	399
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			73,827	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,827
							Total Comprobante :			73,827	73,827
4	2658	30/07/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	114-05-01-546-000-000	DECRETOS EXENTOS	2454	430	2686	400
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			73,827	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,827
							Total Comprobante :			73,827	73,827
4	2659	30/07/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 12 DE	114-05-01-546-000-000	DECRETOS EXENTOS	2455	430	2687	401
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			24,609	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	2660	30/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES JU	114-05-01-092-000-000	PLANILLA ADJUNTA	415	430	2638	402
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			104,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				104,000
							Total Comprobante :			104,000	104,000
4	2661	30/07/2024		STEISY VARELA GODOY	DEVOLUCION GASTOS DE RECARGA T	114-05-01-145-000-000	DECRETOS EXENTOS	2375	430	2639	403
						111-02-02-000-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			70,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2662	30/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-145-000-000	PLANILLA ADJUNTA	416	430	2640	404
						111-02-02-000-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			122,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				122,000
							Total Comprobante :			122,000	122,000
4	2663	30/07/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR RECAR	114-05-01-147-000-000	DECRETOS EXENTOS	2373	430	2641	405
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			2,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,000
							Total Comprobante :			2,000	2,000
4	2664	30/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000	PLANILLA ADJUNTA	414	430	2642	406
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			80,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2665	30/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TR	114-05-01-098-000-000	PLANILLA ADJUNTA	418	430	2651	407
						111-02-02-000-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			49,218	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				49,218
							Total Comprobante :			49,218	49,218
4	2666	30/07/2024		ROMINA ALEJANDRA VER	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LO	114-05-01-098-000-000	DECRETOS EXENTOS	6331	430	2652	408
						111-02-02-000-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			24,609	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	2667	30/07/2024		ROMINA ALEJANDRA VER	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA	114-05-01-098-000-000	DECRETOS EXENTOS	6330	430	2653	409
						111-02-02-000-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			24,609	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	2668	30/07/2024		TEXTIL KIMMY SPA	150 ESTUCHES DE LLAVES O LLAVE	114-05-01-122-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1297	430	2573	410
						111-02-02-000-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			1,508,861	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,508,861
							Total Comprobante :			1,508,861	1,508,861
4	2669	30/07/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE OFICINA PARA PRO	114-05-01-104-000-000	FACTURA ELECTRONICA	71997	431	2673	175
							APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			312,871	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			312,871
						Total Comprobante :			312,871	312,871
4	2670	30/07/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	28 PIJAMAS DE POLAR, PARA PERS	FACTURA ELECTRONICA	3593	431	2674	176
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		195,720	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			195,720
						Total Comprobante :			195,720	195,720
4	2671	30/07/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	TOALLAS DE BAÑO Y PACKS DE ALM	FACTURA ELECTRONICA	3598	431	2675	177
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		194,690	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			194,690
						Total Comprobante :			194,690	194,690
4	2672	30/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENDER DE PE	FACTURA ELECTRONICA	28682	431	2677	178
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		197,007	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			197,007
						Total Comprobante :			197,007	197,007
4	2673	30/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES J	PLANILLA ADJUNTA	412	431	2634	179
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		118,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			118,000
						Total Comprobante :			118,000	118,000
4	2674	30/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	413	431	2635	180
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		56,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			56,000
						Total Comprobante :			56,000	56,000
4	2675	30/07/2024		GIACOMOZZI AVILEZ MA	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	2440	431	2643	181
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		24,609	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	2676	30/07/2024		MARIA ANTONIETA AGUI	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	2441	431	2644	182
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		24,609	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2677	30/07/2024		ARAVENA ROJAS CARLA	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	2442	431	2645	183	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			24,609		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
4	2678	30/07/2024		COELLO HIGUERAS MAR	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	2443	431	2646	184	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			24,609		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
4	2679	30/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A T	PLANILLA ADJUNTA	417	431	2647	185	
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			172,263		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				172,263	
					Total Comprobante :				172,263	172,263	
4	2680	30/07/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	2445	431	2648	186	
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,609		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
4	2681	30/07/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	2027	431	2649	187	
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,609		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
4	2682	30/07/2024		MARCELA GONZALEZ MOR	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	2028	431	2650	188	
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,609		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
4	2683	30/07/2024		CASTRO MORALES JOSE	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	DECRETOS EXENTOS	1554	432	2692	1743	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			150,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
4	2684	30/07/2024		HILARIA ROSA CARRASC	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	1519	432	2659	1744	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			500,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
4	2685	30/07/2024	XIMENA VERONICA GAET		AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	1512	432	2662	1745
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	500,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000	500,000
					Total Comprobante :			500,000		
4	2686	30/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA	419	432	2657	1746
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	469,996			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			469,996	469,996
					Total Comprobante :			469,996		
4	2687	30/07/2024	RICARDO ORELLANA ROC		DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2379	432	2637	1747
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	23,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,000	23,000
					Total Comprobante :			23,000		
4	2688	30/07/2024	RICARDO ORELLANA ROC		DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2378	432	2636	1748
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	28,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			28,000	28,000
					Total Comprobante :			28,000		
4	2689	30/07/2024	INGENIERIA RICHARD C		ESTADO DE PAGO N° 3 ULTIMO M	FACTURA ELECTRONICA	187	432	2654	1749
					215-31-02-004-061-000	MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A	4,707,212			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,707,212	4,707,212
					Total Comprobante :			4,707,212		
4	2690	30/07/2024	LOAIZA CONEJEROS LUZ		AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	1518	432	2660	1750
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	450,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			450,000	450,000
					Total Comprobante :			450,000		
4	2691	30/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	519	432	2689	1751
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION	4,255,960			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,255,960	4,255,960
					Total Comprobante :			4,255,960		
4	2692	30/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	521	432	2691	1752	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,417,890	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,417,890
								Total Comprobante :		4,417,890	4,417,890
4	2693	30/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	520	432	2690	1753	
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			707,308	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				707,308
								Total Comprobante :		707,308	707,308
4	2694	31/07/2024		ITURRA PACHECO VALES	GIRO GLOBAL PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	2429	433	2669	52	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			200,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
								Total día		20,930,118	20,930,118
4	2695	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE JULI	PLANILLA ADJUNTA	423	433	2702	53	
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			660,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				660,000
								Total Comprobante :		660,000	660,000
4	2696	31/07/2024		COOPEUCH	PAGO DE ACCIONES, DEP. CTAS. D	PLANILLA ADJUNTA	0	433	2699	54	
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			16,791,628	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				16,791,628
								Total Comprobante :		16,791,628	16,791,628
4	2697	31/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS SERVICI	PLANILLA ADJUNTA	422	433	2701	55	
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			2,103,430	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				2,103,430
								Total Comprobante :		2,103,430	2,103,430
4	2698	31/07/2024		VENTAS Y SOPORTE EV	COMPUTADOR E IMPRESORA PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	129	434	2695	411	
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			606,898	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				606,898
								Total Comprobante :		606,898	606,898
4	2699	31/07/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA DE ALIMENTOS PARA PROG	FACTURA ELECTRONICA	1355724	434	2694	412	
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			1,200,629	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,200,629

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,200,629	1,200,629	
4	2700	31/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		PAGUESE VIATICO A FUNCIONARIO	PLANILLA ADJUNTA	421	434	2688	413
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			98,436	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				98,436
					Total Comprobante :			98,436	98,436	
4	2701	31/07/2024	ALMACEN TECNOLOGICO		02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PA	FACTURA ELECTRONICA	7547	434	2700	414
					114-05-01-139-000-000	APLIC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 202			291,550	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				291,550
					Total Comprobante :			291,550	291,550	
4	2702	31/07/2024	CASA EBAN SPA		MATERIALES DE OFICINA PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	2864	435	2698	189
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			135,884	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				135,884
					Total Comprobante :			135,884	135,884	
4	2703	31/07/2024	SECIA VASQUEZ CARES		BOLSAS REUTILIZABLES CON FUEL	FACTURA ELECTRONICA	1069	435	2697	190
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			165,194	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				165,194
					Total Comprobante :			165,194	165,194	
4	2704	31/07/2024	CASA EBAN SPA		MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	2865	435	2696	191
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			155,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				155,000
					Total Comprobante :			155,000	155,000	
4	2705	31/07/2024	EDENRED CHILE SOCIED		TARJETA PARA ALIMENTOS PROGRAM	FACTURA ELECTRONICA	151937	435	2693	192
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			1,530,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,530,000
					Total Comprobante :			1,530,000	1,530,000	
4	2706	31/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A		CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	32289225	436	2709	1754
					215-22-05-002-000-000	AGUA			766,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				766,000
					Total Comprobante :			766,000	766,000	
3	7018	01/07/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19527739			2340	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				3,128,013
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,128,013	
								Total Comprobante :		3,128,013	3,128,013
								Total día		27,632,662	27,632,662
3	7019	01/07/2024		JARA PACHECO DANIELA	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A COMU	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5540		2304	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				246,088
							PERSONAL A CONTRATA			246,088	
								Total Comprobante :		246,088	246,088
3	7020	01/07/2024		FIGUEROA FIGUEROA CL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A COMU	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5540		2304	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				246,088
							PERSONAL A CONTRATA			246,088	
								Total Comprobante :		246,088	246,088
3	7021	01/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 24	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1073058		2427	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				817,250
							SERVICIOS BASICOS			817,250	
								Total Comprobante :		817,250	817,250
3	7022	01/07/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	404		2313	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				480,086
							ARRIENDOS			480,086	
								Total Comprobante :		480,086	480,086
3	7023	01/07/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE JULIO 2024 DE	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO			2312	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				518,672
							ARRIENDOS			518,672	
								Total Comprobante :		518,672	518,672
3	7024	01/07/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION, COMIS	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52041298		2308	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				1,293,354
							SERVICIOS GENERALES			1,293,354	
								Total Comprobante :		1,293,354	1,293,354
3	7025	01/07/2024		EDENRED CHILE SOCIED	105 PARES DE CALZADO DE SEGURI	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	151625		2314	
						532-02-00-000-000-000	CALZADO				6,300,000
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			6,300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		6,300,000	6,300,000
3	7026	01/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D	PLANILLA ADJUNTA	0		2316	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,820,000
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				98,644
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,918,644	
									1,918,644	1,918,644
3	7027	01/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	0		2317	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,150,528
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				36,913
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				311,814
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,499,255		
								2,499,255	2,499,255	
3	7028	01/07/2024	FARMACIA FARMAEXPRES	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FA	FACTURA ELECTRONICA	763		2353		
				215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				32,900	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				162,920	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,820		
								195,820	195,820	
3	7029	01/07/2024	GONZALO PARADA ZUÑIG	VASOS TERMICOS DE POLIESTILENO	FACTURA ELECTRONICA	4609		2350		
				215-22-04-999-000-000	OTROS				279,650	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			279,650		
								279,650	279,650	
3	7030	01/07/2024	PEÑA PINO MAURICIO A	APOYO ADMIN., JUNIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	255		2323		
				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		
								500,000	500,000	
3	7031	01/07/2024	MEDINA CONTRERAS ISO	AUXILIAR PROG. DE LA MUJER, JU	BOLETA A HONORARIOS	122		2323		
				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		
								500,000	500,000	
3	7032	01/07/2024	SUSANA INGRID HERMOS	APOYO OF. DE LA JUVENTUD, JUNI	BOLETA A HONORARIOS	123		2323		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	

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	7033	01/07/2024		TERESA ELIZABETH SAL	TALLER DE RESPOSTERIA, DULCES	BOLETA A HONORARIOS	4		2323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
					Total Comprobante :				360,000	360,000
3	7034	01/07/2024		MARIA PIA VALLEJOS G	ACCION DE APOYO A LA GESTION A	BOLETA A HONORARIOS	20		2323	
					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	7035	01/07/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	APOYO ADMIN. OFICINA OIRS, JUN	BOLETA A HONORARIOS	83		2323	
					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	7036	01/07/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	APOYO ADMIN., PROG. VIVIENDA,	BOLETA A HONORARIOS	100		2323	
					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	7037	01/07/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA PROG. CENTRO DE LA	BOLETA A HONORARIOS	140		2323	
					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	7038	01/07/2024		SILVA RIQUELME MARIS	PRESTACION DE SERVICIO, JUNIO	BOLETA A HONORARIOS	232		2323	
					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	7039	01/07/2024		NATHALY FERNANDA PUL	COORDINADOR DE PROYECTOS DEPTO	BOLETA A HONORARIOS	28		2323	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	7040	01/07/2024		ZURITA LEON FERNANDA	APOYO EN DIDECO, JUNIO 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	127		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	7041	01/07/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	91		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7042	01/07/2024		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	74		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7043	01/07/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	46		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7044	01/07/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	84		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7045	01/07/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	191		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7046	01/07/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7047	01/07/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,950
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		677,950	677,950
3	7048	01/07/2024	RODRIGUEZ CIFUENTES		APOYO EN DEPENDENCIAS OF. ASEO	BOLETA A HONORARIOS	35		2323		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					927,536
								Total Comprobante :		927,536	927,536
3	7049	01/07/2024	VERA SAEZ CARLOS ALB		APOYO FISCALIZACION DE BATEAS	BOLETA A HONORARIOS	158		2323		
					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	7050	01/07/2024	SILVA DIAZ JUAN AMAL		APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	168		2323		
					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	7051	01/07/2024	URRUTIA MARTINEZ DAN		APOYO DEPTO. OPERACIONES, JUNI	BOLETA A HONORARIOS	202		2323		
					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	7052	01/07/2024	CLAUDIO ESTEBAN SANC		APOYO DEPTO. OPERACIONES, JUNI	BOLETA A HONORARIOS	8		2323		
					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	7053	01/07/2024	YERKO RONALD FERNAND		APOYO DEPTO. OPERACIONES, JUNI	BOLETA A HONORARIOS	10		2323		
					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	7054	01/07/2024	TOLEDO VALDEBENITO D		VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	BOLETA A HONORARIOS	90		2323		
					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	7055	01/07/2024	LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE E	BOLETA A HONORARIOS	110		2323			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7056	01/07/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR SEG. PUBLICA, JUNI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		2323	
						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	7057	01/07/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA OF. SEG. PUBLICA, J	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	126		2323	
						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	7058	01/07/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO DE L	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	211		2323	
						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	7059	01/07/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	48		2323	
						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	7060	01/07/2024		MILLANAO LASCANO NIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	61		2323	
						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	7061	01/07/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		2323	
						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	7062	01/07/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	NOCHERO DEPENDENCIAS PLAZA SIE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		2323	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7063	01/07/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO EN DEUCO, JUNIO 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	67		2323	655,072 655,072 655,072
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	7064	01/07/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	NOCHERO EN LA FERIA MUNICIPAL,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	203		2323	655,072 655,072 655,072
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	7065	01/07/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN EX LICEO MERCEDES M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	62		2323	655,072 655,072 655,072
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	7066	01/07/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	NOCHERO EN CENTRO CULTUTAL, JU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	38		2323	655,072 655,072 655,072
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	7067	01/07/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	NOCHERO EN CONDOMINIO CASAS TU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	3		2323	650,000 650,000 650,000
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	7068	01/07/2024		PEREZ MORA DANIEL EL	NOCHERO PARQUE EX ESC. NORMAL,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	2		2323	655,072 655,072 655,072
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	7069	01/07/2024		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADOR AREAS VERDES, PARQUE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	141		2323	500,000 500,000 500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	7070	01/07/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR DIURNO, CEMENTERIO MU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6		2335	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	7071	01/07/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR, JUNIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	247		2323	
						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	7072	01/07/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	BOLETA A HONORARIOS	98		2323	
						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	7073	01/07/2024		VARGAS PALAVICINO CL	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	499		2323	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			145,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	145,000		
						Total Comprobante :		145,000		145,000
3	7074	01/07/2024		PEFAUR MILLA MARCELA	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	511		2323	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			161,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	161,000		
						Total Comprobante :		161,000		161,000
3	7075	01/07/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	TECNICO PARA EL PROG, MJH, JUN	BOLETA A HONORARIOS	228		2323	
						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	7076	01/07/2024		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROY. CENTRO E	BOLETA A HONORARIOS	94		2323	
						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	7077	01/07/2024		FRANCISCO JAVIER BUG	OPERADOR DE DRON, 01 AL 05 DE	BOLETA A HONORARIOS	3		2323	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7078	01/07/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	ACCIONES APOYO A LA GESTION PA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681
3	7079	01/07/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	LABORES DE COLABORACION EN DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	54		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	7080	01/07/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEMARCACION VIAL E INSTALACION	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	7081	01/07/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN., JUNIO 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	7082	01/07/2024		MORALES CABEZAS SONI	LABORES DE ASEO Y ORNATO EN CE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	55		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	7083	01/07/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN., JUNIO 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	113		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	7084	01/07/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	223		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	7085	01/07/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	122		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
3	7086	01/07/2024	FELIPE ALONSO OJEDA		APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, J	BOLETA A HONORARIOS	30		2323		
					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	7087	01/07/2024	ESCOBAR ITURRA HUGO		NOCHERO EN OBRAS DEL EDIFICIO	BOLETA A HONORARIOS	40		2323		
					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	7088	01/07/2024	LUIS JASAN DIAZ FUEN		NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	BOLETA A HONORARIOS	6		2323		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650,000	
					Total Comprobante :				650,000	650,000	
3	7089	01/07/2024	OCTAVIO MAURICIO RIQ		OPERADOR DE DRONE Y APOYO PATR	BOLETA A HONORARIOS	19		2323		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650,000	
					Total Comprobante :				650,000	650,000	
3	7090	01/07/2024	CAVIERES LILLO LUIS		NOCHERO DEL CENTRO COMUNITARIO	BOLETA A HONORARIOS	115		2323		
					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	7091	01/07/2024	TRINCADO TORRES KARI		CONFECCION EMPASTES DE LEGAJOS	BOLETA A HONORARIOS	92		2323		
					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	7092	01/07/2024	TORO ESCALONA ANSELM		INSPECCION TEC. DE OBRAS DE LO	BOLETA A HONORARIOS	114		2323		
					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	7093	01/07/2024	CONSTANZA BELEN LAGO	INSPECCION TEC. E.P. MUNICIPAL	BOLETA A HONORARIOS	119		2323			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,034,561
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,034,561		
						Total Comprobante :		1,034,561		1,034,561
3	7094	01/07/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE PR	BOLETA A HONORARIOS	73		2323	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			517,280
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	517,280		
						Total Comprobante :		517,280		517,280
3	7095	01/07/2024		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIPAL, J	BOLETA A HONORARIOS	166		2323	
						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	7096	01/07/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	SERV. DE EDUCADORA SOCIAL EN R	BOLETA A HONORARIOS	92		2323	
						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	7097	01/07/2024		CONSTANZA MARGARITA	EDUC. SOCIAL EN REEMPLAZO Y AP	BOLETA A HONORARIOS	26		2323	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			241,285
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	241,285		
						Total Comprobante :		241,285		241,285
3	7098	02/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES CORRESPONDIEN	PLANILLA ADJUNTA	0		2322	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			57,252
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,156,072
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,252		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,156,072		
						Total Comprobante :		6,213,324		6,213,324
						Total día		61,215,546		61,215,546
3	7099	02/07/2024		SEGURA PARADA RITA D	C-1576-2023 NOTIFICACION CAUSA	BOLETA A HONORARIOS	10371		2320	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			35,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	35,000		
						Total Comprobante :		35,000		35,000
3	7100	02/07/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	AUTORIZACION DE FIRMAS, PROTOC	BOLETA A HONORARIOS	94279		2320	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				47,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			47,000	
							Total Comprobante :			47,000	47,000
3	7101	02/07/2024		STEFAN MINCK TROMBER	1 CERTIF. DOMINIO VIGENTE CON	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9776		2320	
						532-12-00-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				8,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,000	
							Total Comprobante :			8,000	8,000
3	7102	02/07/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	TRANSACCION REP 1299	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	94315		2320	
						532-12-00-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				60,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	7103	02/07/2024		STEFAN MINCK TROMBER	1 COPIA DE INSCRIPCION CON F.E	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9851		2320	
						532-12-00-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				5,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000	
							Total Comprobante :			5,000	5,000
3	7104	02/07/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	DIPIRONA DE USO VETERINARIO PA	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110135		2348	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				163,923
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,923	
							Total Comprobante :			163,923	163,923
3	7105	02/07/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	ECTOLINE, TERRACORTRIL SPRAY Y	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110075		2348	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,974,749
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,974,749	
							Total Comprobante :			1,974,749	1,974,749
3	7106	02/07/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	FARMACOS DE USO VETERINARIO PA	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110074		2348	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3,206,551
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,206,551	
							Total Comprobante :			3,206,551	3,206,551
3	7107	02/07/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	DIAZEPAM, FARMACOS DE USO VETE	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110073		2348	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				99,722
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,722	
							Total Comprobante :			99,722	99,722

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7108	02/07/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	KETAMINA, FARMACOS DE USO VETE	FACTURA ELECTRONICA	110072		2348	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				262,395
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			262,395	
						Total Comprobante :			262,395	262,395
3	7109	02/07/2024		COMERCIALIZADORA ABA	REMOVEDOR DE GRAFITIS QUE ELI	FACTURA ELECTRONICA	6775		2349	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				428,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400
3	7110	02/07/2024		MARIA ANGELICA PEREZ	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALTA	FACTURA ELECTRONICA	1546		2480	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				66,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,486	
						Total Comprobante :			66,486	66,486
3	7111	02/07/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	7952		2354	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				196,189
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,189	
						Total Comprobante :			196,189	196,189
3	7112	02/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	32034702		2324	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,500	
						Total Comprobante :			3,500	3,500
3	7113	02/07/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE DOS BOUQUETTE D	FACTURA ELECTRONICA	304		2351	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				50,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	7114	02/07/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	71141		2525	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				1,242,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,242,200	
						Total Comprobante :			1,242,200	1,242,200
3	7115	02/07/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE	BOLETA A HONORARIOS	65		2330	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,200,000

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

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			2,200,000	
							Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
3	7116	02/07/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO OPERAR PLAANTA DE TR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	192		2328	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	7117	02/07/2024		CONTRERAS MORALES MA	APOYOLABORES PUNTO VERDE COMUN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		2328	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7118	02/07/2024		ROJAS NAVARRETE JOSE	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		2328	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7119	02/07/2024		MIGUEL ESTEBAN DIAZ	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		2331	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	7120	02/07/2024		TORRES GRANDON LUIS	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		2328	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7121	02/07/2024		CESAR SAEZ URBINA	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		2328	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	7122	02/07/2024		TORO NAVARRETE RAUL	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		2328	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	7123	02/07/2024		FIGUEROA ORMEÑO JOSE	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	4		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
						Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7124	02/07/2024		ENRIQUE DEL CARMEN S	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	18		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
						Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7125	02/07/2024		BUSTOS DIAZ MARIA	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	22		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
						Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7126	02/07/2024		MARGARITA TRANGULAO	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	29		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
						Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7127	02/07/2024		MARIA LAGOS JARA	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	15		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
						Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7128	02/07/2024		BURDILES CARRASCO MA	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	226		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
						Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7129	02/07/2024		JORGE MATIAS ACUÑA M	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	4		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000
3	7130	02/07/2024		RODRIGUEZ OÑATE, JO	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	10		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		225,000	225,000
3	7131	02/07/2024	GARRIDO MALDONADO OS		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	4		2328		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000		
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
3	7132	02/07/2024	DEBORA DENNIS AMANDA		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	16		2328		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000		
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
3	7133	02/07/2024	CAROLINA DE LOURDES		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	24		2328		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000		
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
3	7134	02/07/2024	FONSECA MUÑOZ EDITH		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	26		2328		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000		
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
3	7135	02/07/2024	MORENO VIZCARRA PAUL		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	32		2328		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000		
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
3	7136	02/07/2024	CAMPOS RIVERA MARGAR		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	29		2328		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000		
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
3	7137	02/07/2024	JANETT AGUILERA GARC		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	4		2380		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000		
					Total Comprobante :				225,000	225,000	
3	7138	02/07/2024	MORALES MORALES JAIM	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	12		2328			

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

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				225,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7139	02/07/2024		TAPIA NUNEZ HERMINDO	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	4			2328	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7140	02/07/2024		PAILAQUEO MUÑOZ JUAN	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	33			2328	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7141	02/07/2024		SANDRA VERONICA RODR	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	4			2328	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7142	02/07/2024		CONTRERAS MORALES YE	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	25			2328	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7143	02/07/2024		VALENZUELA ARAYA TAT	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	4			2328	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7144	02/07/2024		GARCES FUENTES PEDRO	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	25			2328	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7145	02/07/2024		DOUGLAS AVELLO ROLAN	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	24			2328	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7146	02/07/2024		LEONTINA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	9		2328	225,000 225,000 225,000
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7147	02/07/2024		MUÑOZ VILLEGAS ROSA	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	32		2328	225,000 225,000 225,000
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7148	02/07/2024		CONTRERAS LAGOS MICH	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	18		2328	225,000 225,000 225,000
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	7149	02/07/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	790		2328	137,000 137,000 137,000
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	7150	02/07/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	CANCELCION BONO COMPLEMENTO SE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	33		2328	137,000 137,000 137,000
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	7151	02/07/2024		NELSON VERA GOMEZ	CANCELACION BONO COMPLEMENTO S	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	221		2328	137,000 137,000 137,000
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	7152	02/07/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	278		2328	145,000 145,000 145,000
							Total Comprobante :			145,000	145,000
3	7153	02/07/2024		VELOSO HUICHACURA RO	CANCELACION BONO COMPLEMENTO S	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	255		2328	145,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	145,000			
					Total Comprobante :				145,000	145,000
3	7154	02/07/2024		TRONCOSO MALDONADO M	APOYO ADMIN. JUNIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	216		2328	
					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	7155	02/07/2024		ZERENE MALDONADO PAU	SERV. MEDICO VETERINARIA PRODE	BOLETA A HONORARIOS	29		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,059,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,059,130			
					Total Comprobante :				1,059,130	1,059,130
3	7156	02/07/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	COMPLEMENTO SERV DE EXTENCION	BOLETA A HONORARIOS	502		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	161,000			
					Total Comprobante :				161,000	161,000
3	7157	02/07/2024		VALENTINA JAVIERA SE	SERV. COMO COORDINADOR AREA DE	BOLETA A HONORARIOS	68		2328	
					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	7158	02/07/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCION MEDICAS DE MASCOTAS P	BOLETA A HONORARIOS	95		2328	
					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	7159	02/07/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	COOPERACION EN LAS ATENCIONES	BOLETA A HONORARIOS	109		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	857,391			
					Total Comprobante :				857,391	857,391
3	7160	02/07/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETRINARIO APOYO A LA	BOLETA A HONORARIOS	12		2328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				560,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	560,000			
					Total Comprobante :				560,000	560,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7161	02/07/2024		SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. Y COOPERATIVA OMIL, JUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	167		2328	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	7162	02/07/2024		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OMIL, JUNIO 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	193		2328	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				907,826
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,826	
							Total Comprobante :			907,826	907,826
3	7163	02/07/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	COMPLEMENTO SERV. EXTENSION, J	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	325		2328	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	7164	02/07/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMINISTRATIVO CESFAM HUEQUEN,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	112		2328	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	7165	02/07/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	213		2328	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	7166	02/07/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUSION DE LA OR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		2328	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	7167	02/07/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER DE	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	206		2329	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				219,000
							OTRAS REMUNERACIONES			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	7168	02/07/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	POR PRESTAR SERV. EN DIDECo ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	319		2329	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		350,000	350,000
3	7169	02/07/2024	LEON SALAS CARMEN RO		POR PRESTAR SERV. EN TALLER A	BOLETA A HONORARIOS	117		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					396,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				396,000	
					Total Comprobante :				396,000	396,000	
3	7170	02/07/2024	BADILLA CHAVEZ MARCE		POR PRESTAR SERV. EN TALLER B	BOLETA A HONORARIOS	128		2329		
					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	7171	02/07/2024	HELEN ALEXANDRA LEAL		POR PRESTAR SERV. COMO INSTRUC	BOLETA A HONORARIOS	61		2329		
					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	7172	02/07/2024	GUSTAVO SUAZO ALBORN		POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	BOLETA A HONORARIOS	52		2329		
					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	7173	02/07/2024	CISTERNA URRA EDITH		POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	BOLETA A HONORARIOS	244		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					396,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				396,000	
					Total Comprobante :				396,000	396,000	
3	7174	02/07/2024	LUZ FLORES FUENTES		POR PRESTAR SERV. EN PROG. 4-	BOLETA A HONORARIOS	5		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	7175	02/07/2024	TORRES CERDA JAVIERA		POR PRESTAR SERV. EN SENDA PR	BOLETA A HONORARIOS	55		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					816,669
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				816,669	
				Total Comprobante :				816,669	816,669		
3	7176	02/07/2024	JIMENEZ JIMENEZ MARI	POR PRESTAR SERV. COMO TENS CV	BOLETA A HONORARIOS	124		2329			

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

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	7177	02/07/2024		VERGARA LEIVA ELITA	POR PRESTAR SERV. COMO MONITOR	BOLETA A HONORARIOS	70		2329		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			72,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		72,000		
						Total Comprobante :			72,000		
									72,000		
3	7178	02/07/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR PRESTAR SERV. EN DIDECO ,	BOLETA A HONORARIOS	164		2329		
						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	7179	02/07/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	POR PRESTAR SERV. EN PROG. FA	BOLETA A HONORARIOS	369		2329		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,189,200	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,189,200		
						Total Comprobante :			1,189,200		
									1,189,200		
3	7180	02/07/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	BOLETA A HONORARIOS	35		2329		
						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	7181	02/07/2024		GONZALEZ MENDOZA GUS	POR PRESTAR SERV. EN FUTSAL ,	BOLETA A HONORARIOS	30		2329		
						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	7182	02/07/2024		HUGO ANDRES ROJAS CO	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	BOLETA A HONORARIOS	18		2329		
						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	7183	02/07/2024	ANGELICA BERNARDA BE	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	31		2329			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			308,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		308,000		
						Total Comprobante :			308,000		
									308,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7184	02/07/2024		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4		2329	132,000 132,000 132,000
Total Comprobante :										132,000	132,000
3	7185	02/07/2024		MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	8		2331	264,000 264,000 264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	7186	02/07/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	50		2329	264,000 264,000 264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	7187	02/07/2024		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	89		2329	288,000 288,000 288,000
Total Comprobante :										288,000	288,000
3	7188	02/07/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	232		2329	440,000 440,000 440,000
Total Comprobante :										440,000	440,000
3	7189	02/07/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	POR PRESTAR SERV. EN TALLER DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	40		2329	432,000 432,000 432,000
Total Comprobante :										432,000	432,000
3	7190	02/07/2024		GRANDON SILVA HERIBE	POR PRESTAR SERV. EN TALLER DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	399		2329	264,000 264,000 264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	7191	02/07/2024		GRANDON SILVA HERIBE	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	398		2329	264,000

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

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			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	7192	02/07/2024		VERA RAMIREZ DORALIS	POR PRESTAR SERV. EN BALADAS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		2329	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				320,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			320,000	
							Total Comprobante :			320,000	320,000
3	7193	02/07/2024		RENE ALFONSO CABEZA	POR PRESTAR SERV. EN OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		2331	
						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	7194	02/07/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR PRESTAR SERV. EN OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	255		2329	
						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	7195	02/07/2024		KAUZLARICH VILLAVICE	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	256		2329	
						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	7196	02/07/2024		CAMPOS SALGADO ERIC	POR PRESTAR SERV. EN BAILE ENT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	98		2329	
						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	7197	02/07/2024		CARLA MARIELA PAREDE	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	135		2329	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000
3	7198	02/07/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		2329	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7199	02/07/2024		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		2329	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	7200	02/07/2024		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	156		2329	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	7201	02/07/2024		MUÑOZ DIAZ MARIA EST	POR PRESTAR SERV. COMO MONITOT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		2329	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	7202	02/07/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR PRESTAR SERV. EN ESC. DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		2329	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	7203	02/07/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		2329	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	7204	02/07/2024		GAETE JARA ROGERS FE	POR PRESTAR SERV. EN ESC. DE A	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	126		2329	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				505,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			505,000	
							Total Comprobante :			505,000	505,000
3	7205	02/07/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR PRESTAR SERV. EN TALLER DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	212		2329	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	7206	02/07/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR PRESTAR SERV. EN CLASES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	230		2329	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		240,378	240,378
3	7207	02/07/2024	NOVOA ESCARATE MARIA		POR PRESTAR SERV. COMO PROF. D	BOLETA A HONORARIOS	15		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				240,378	
					Total Comprobante :				240,378	240,378	
3	7208	02/07/2024	NOVA ZAPATA JOSE DEL		POR PRESTAR SERV. EN ESC. MUN	BOLETA A HONORARIOS	245		2329		
					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	7209	02/07/2024	GONZALEZ CORTE CARME		POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	BOLETA A HONORARIOS	149		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				252,500	
					Total Comprobante :				252,500	252,500	
3	7210	02/07/2024	RIFFO CIFUENTES IVAN		POR PRESTAR SERV. EN CLASES	BOLETA A HONORARIOS	290		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				252,500	
					Total Comprobante :				252,500	252,500	
3	7211	02/07/2024	AGUILERA MORALES CAT		POR PRESTAR SERV. COMO SECRETA	BOLETA A HONORARIOS	97		2329		
					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	7212	02/07/2024	ESPINOZA ZAMBRANO DA		POR PRESTAR SERV. EN TALLER TR	BOLETA A HONORARIOS	6		2329		
					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	7213	02/07/2024	BRYAN FERNANDEZ LUNA		POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	BOLETA A HONORARIOS	33		2329		
					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	7214	02/07/2024	CRISTIAN ADAN BARRIA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	BOLETA A HONORARIOS	17		2329			

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

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				264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	7215	02/07/2024		ANGELO GABRIEL TRANG	POR PRESTAR SERV. EN TALLER D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	44		2329	
						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	7216	02/07/2024		CABRERA SALDIAS HERN	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	207		2329	
						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	7217	02/07/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		2329	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000	
							Total Comprobante :			336,000	336,000
3	7218	02/07/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	70		2329	
						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	7219	02/07/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	68		2329	
						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	7220	02/07/2024		LINARES ARAUJO TIMOT	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		2329	
						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	7221	02/07/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		2329	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7222	02/07/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	19		2329	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	7223	02/07/2024		PABLO ANTONIO COÑOEP	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	174		2329	216,000 216,000 216,000
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	7224	02/07/2024		PABLO ANTONIO COÑOEP	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	175		2329	216,000 216,000 216,000
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	7225	02/07/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	143		2329	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	7226	02/07/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	144		2329	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	7227	02/07/2024		MACHO CHAVEZ MARIANA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	152		2329	288,000 288,000 288,000
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	7228	02/07/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	105		2329	484,000 484,000 484,000
							Total Comprobante :			484,000	484,000
3	7229	02/07/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	62		2329	264,000

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

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			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	7230	02/07/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	226		2329	
						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	7231	02/07/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	227		2329	
						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	7232	02/07/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	257		2329	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	7233	02/07/2024		VENEGAS CONTADOR FRA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	143		2329	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	7234	02/07/2024		PARRA FLORES JUAN	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	291		2329	
						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	7235	02/07/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	211		2329	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	7236	02/07/2024		GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	40		2329	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	7237	02/07/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	POR PRESTAR SERV.	COMO MONITOR	BOLETA A HONORARIOS	245		2329	
						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	7238	02/07/2024		BENAVIDES FERRADA LU	POR PRESTAR SERV.	EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	26		2329	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	7239	02/07/2024		CAMILA FERNANDA DE L	POR PRESTAR SERV.	EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	6		2329	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	7240	02/07/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR PRESTAR SERV.	COMO PROF. D	BOLETA A HONORARIOS	291		2329	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,000	
							Total Comprobante :			421,000	421,000
3	7241	02/07/2024		SEGUNDO MARCELO PARR	POR PRESTAR SERV.	EN CONVERSA	BOLETA A HONORARIOS	366		2329	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	7242	02/07/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR PRESTAR SERV.	EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	205		2329	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	7243	02/07/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR PRESTAR SERV.	EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	34		2329	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	7244	02/07/2024		YORDY ANTONIO SALINA	POR PRESTAR SERV.	EN CENTRO CU	BOLETA A HONORARIOS	44		2329	
						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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	7245	02/07/2024	MARCELO ANTONIO SAND		POR PRESTAR SERV. EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	19		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	219,000				
					Total Comprobante :			219,000		219,000	
3	7246	02/07/2024	IBACACHE FUENTES DA		POR PRESTAR SERV. EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	269		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	219,000				
					Total Comprobante :			219,000		219,000	
3	7247	02/07/2024	CATALINA JAVIERA FUI		POR PRESTAR SERV. EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	12		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	219,000				
					Total Comprobante :			219,000		219,000	
3	7248	02/07/2024	DURAN SANHUEZA MAURI		POR PRESTAR SERV. EN CLASES D	BOLETA A HONORARIOS	231		2329		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	219,000				
					Total Comprobante :			219,000		219,000	
3	7249	02/07/2024	SANCHEZ RIQUELME, E		POR PRESTAR SERV. EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	77		2329		
					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	7250	02/07/2024	RAISA CAROLINA GANTE		POR PRESTAR SERV. EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	70		2338		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	219,000				
					Total Comprobante :			219,000		219,000	
3	7251	02/07/2024	SILVA MELLADO GUILLE		POR PRESTAR SERV. EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	367		2337		
					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	7252	02/07/2024	HERNANDEZ VILLA JORG	POR PRESTAR SERV. EN CLASES B	BOLETA A HONORARIOS	334		2337			

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

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				423,652
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
							Total Comprobante :			423,652	423,652
3	7253	02/07/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR PRESTAR SERV. EN ESCUELA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	631		2337	
						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	7254	02/07/2024		VENTURELLI FUENTEALB	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	474		2337	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000
3	7255	02/07/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	211		2337	
						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	7256	02/07/2024		AGUILERA CANALES MAR	POR PRESTAR SERV. COMO MONITOR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		2337	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				322,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			322,000	
							Total Comprobante :			322,000	322,000
3	7257	02/07/2024		MARIN CONTRERAS MARI	POR PRESTAR SERV. COMO MONITOR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	54		2337	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	7258	02/07/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	POR PRESTAR SERV. EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	666		2337	
						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	7259	02/07/2024		MONTOYA CASTRO GLADY	POR PRESTAR SERV. COMO MONITOR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	42		2337	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	
							Total Comprobante :			72,000	72,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7260	02/07/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	19		2352	806,957 806,957 806,957
Total Comprobante :										806,957	806,957
3	7261	02/07/2024		MENDOZA MORENO ALEX	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	9		2370	225,000 225,000 225,000
Total Comprobante :										225,000	225,000
3	7262	02/07/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR PRESTAR SERV. EN TALLER O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	17		2343	216,000 216,000 216,000
Total Comprobante :										216,000	216,000
3	7263	02/07/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	215-22-11-999-000-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES	396		2333	1,498,617 1,498,617 1,498,617
Total Comprobante :										1,498,617	1,498,617
3	7264	02/07/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA S	215-31-01-002-008-000 161-01-02-008-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	116		2334	1,910,000 1,910,000 1,910,000
Total Comprobante :										1,910,000	1,910,000
3	7265	02/07/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA E	215-31-01-002-008-000 161-01-02-008-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	15		2334	1,910,000 1,910,000 1,910,000
Total Comprobante :										1,910,000	1,910,000
3	7266	02/07/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA S	215-31-01-002-008-000 161-01-02-008-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	111		2334	1,910,000 1,910,000 1,910,000
Total Comprobante :										1,910,000	1,910,000
3	7267	02/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5584		2476	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	7268	02/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5591		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
										Total Comprobante :	24,609
3	7269	02/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5582		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
										Total Comprobante :	24,609
3	7270	02/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	215-22-09-999-000-000	OTROS	19500277		2336	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,132,608	3,132,608
										Total Comprobante :	3,132,608
3	7271	02/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5586		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
										Total Comprobante :	24,609
3	7272	02/07/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5593		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
										Total Comprobante :	24,609
3	7273	02/07/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5587		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
										Total Comprobante :	24,609
3	7274	02/07/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5593		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	30,322
										Total Comprobante :	30,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7275	02/07/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5581		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7276	02/07/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5587		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7277	02/07/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5582		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7278	02/07/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5591		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7279	02/07/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5583		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7280	02/07/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5586		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7281	02/07/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5595		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7282	02/07/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5594		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	7283	15/07/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5583		2476		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					24,609	
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
				Total día					66,418,668	66,418,668	
3	7284	02/07/2024		GONZALEZ MEDINA SERG	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5593		2476		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					30,322	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					30,322	
				Total Comprobante :					30,322	30,322	
				Total día					30,322	30,322	
3	7285	02/07/2024	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5585		2476			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					24,609	
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	7286	02/07/2024	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5591		2476			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					24,609	
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	7287	02/07/2024	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5581		2476			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					24,609	
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	7288	02/07/2024	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5586		2476			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					24,609	
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	7289	02/07/2024	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5585		2476			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					24,609	
				Total Comprobante :					24,609	24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7290	02/07/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5591		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7291	02/07/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5581		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7292	02/07/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5581		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7293	02/07/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5586		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7294	02/07/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5583		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7295	02/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5579		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7296	02/07/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	5597		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7297	02/07/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5584		2476	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7298	02/07/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5596		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7299	02/07/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5596		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7300	02/07/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5593		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7301	15/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5579		2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			418,353	418,353
3	7302	02/07/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5580		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
3	7303	02/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19464489		2340	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				82,809
							SERVICIOS BASICOS			82,809	
							Total Comprobante :			82,809	82,809
3	7304	02/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500268		2339	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				368,952
							SERVICIOS BASICOS			368,952	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			368,952	368,952		
3	7305	02/07/2024	[REDACTED]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19454405		2340		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				24,948		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,948			
				Total Comprobante :				24,948	24,948		
3	7306	02/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PE	FACTURA ELECTRONICA	19500256		2339		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					33,107	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,107			
				Total Comprobante :				33,107	33,107		
3	7307	02/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	FACTURA ELECTRONICA	19528124		2340		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					72,823	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,823			
				Total Comprobante :				72,823	72,823		
3	7308	02/07/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5597		2476		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7309	02/07/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5580		2476		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7310	02/07/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5584		2475		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7311	02/07/2024		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5592		2475		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					30,322	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322			
				Total Comprobante :				30,322	30,322		
3	7312	03/07/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5592		2475		

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

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			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
						Total día			717,110	717,110
3	7313	03/07/2024		EDENRED CHILE SOCIED	129 UNIDADES TARJETAS GIFTCARD	FACTURA ELECTRONICA	151637		2344	
				215-22-02-003-000-000	CALZADO				7,740,000	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,740,000		
				Total Comprobante :				7,740,000	7,740,000	
3	7314	03/07/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 80 DE 240 (25 UF), MES J	FACTURA ELECTRONICA	110976		2345	
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				938,922	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			938,922		
				Total Comprobante :				938,922	938,922	
3	7315	03/07/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	91		2346	
				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	
3	7316	03/07/2024		COMERCIALIZADORA DE	SEÑALETICAS ´PARE, CEDA EL PAS	FACTURA ELECTRONICA	7420		2484	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				5,001,868	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,001,868		
				Total Comprobante :				5,001,868	5,001,868	
3	7317	03/07/2024		RENE MIGUEL MILLAR	CONFECCION DE TEXTO ROTULADO E	FACTURA ELECTRONICA	869		2482	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				666,400	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,400		
				Total Comprobante :				666,400	666,400	
3	7318	03/07/2024		COMERCIALIZADORA JUL	MATERIALES COMO: CARRETILLA, F	FACTURA ELECTRONICA	8976		2679	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				391,160	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				437,727	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			828,887		
				Total Comprobante :				828,887	828,887	
3	7319	03/07/2024		INVERSIONES Y ASESOR	SOLDADORA ARCO MAN MAS MASCARA	FACTURA ELECTRONICA	539		2671	
				215-29-05-999-000-000	OTRAS				240,251	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		240,251		
						Total Comprobante :			240,251	240,251
3	7320	03/07/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO LEY KARIN N°21.643, MODI	FACTURA ELECTRONICA	9668		2479	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,065,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,065,000	
						Total Comprobante :			1,065,000	1,065,000
3	7321	03/07/2024		SOCIEDAD COMERCIAL C	LUCES LED PARA EXTERIOR, CON C	FACTURA ELECTRONICA	22		2485	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,563,839
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,563,839	
						Total Comprobante :			1,563,839	1,563,839
3	7322	03/07/2024		IMPORTADORA Y COMERC	5 LICENCIA AUTOCAD LT 2025 POR	FACTURA ELECTRONICA	139		2483	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				714,000
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA			714,000	
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	7323	03/07/2024		FORESTAL Y AGRICOLA	ADQUISICIÓN DE DIEZ ARBOLES ``	FACTURA ELECTRONICA	2421		2481	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				179,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,999	
						Total Comprobante :			179,999	179,999
3	7324	03/07/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A COMU	DECRETOS EXENTOS	5598		2360	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				151,612
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			151,612	
						Total Comprobante :			151,612	151,612
3	7325	03/07/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A COMU	DECRETOS EXENTOS	5599		2360	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				164,824
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			164,824	
						Total Comprobante :			164,824	164,824
3	7326	03/07/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	5588		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7327	03/07/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5593		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7328	03/07/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5587		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7329	03/07/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5580		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7330	03/07/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5586		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7331	03/07/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5584		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7332	03/07/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5579		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7333	03/07/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5591		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7334	03/07/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5581		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7335	03/07/2024	FERNANDEZ INZUNZA AL		COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	5596		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	7336	03/07/2024	FERNANDEZ INZUNZA AL		COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	5588		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	7337	15/07/2024	DENIS FIERRO BELTRAN		COMETIDO AL 40% A TEMUCO. PLAN	DECRETOS EXENTOS	5594		2476		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
					Total día				21,279,475	21,279,475	
3	7338	03/07/2024	GALLEGOS CEA VICTOR		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5585		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
					Total día				30,322	30,322	
3	7339	03/07/2024	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5583		2475			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7340	03/07/2024	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5597		2475			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7341	03/07/2024	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5579		2475			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7342	03/07/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5586		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7343	03/07/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5579		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7344	03/07/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5589		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7345	03/07/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5597		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7346	03/07/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5582		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7347	03/07/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5595		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7348	03/07/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- SERE	DECRETOS EXENTOS	5594		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7349	03/07/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5583		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7350	03/07/2024		MARTINEZ CASTILLO GA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5594		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322			
				Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	7351	03/07/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5592		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322			
				Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	7352	03/07/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	5580		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7353	03/07/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5590		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7354	03/07/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5587		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7355	03/07/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5595		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7356	03/07/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	5596		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609			
				Total Comprobante :				24,609	24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	7357	03/07/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5585		2475	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7358	03/07/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	193		2380	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622	323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	323,622
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	7359	03/07/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	163		2380	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	7360	03/07/2024		VILUGRON AGUILERA NI	COPERADOR DE CAMARA DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	134		2380	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	7361	03/07/2024		DENISSE GUISELLE GO	APOYO PROF. SENDA PREVIENE, JU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	76		2380	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			341,020	341,020
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			341,020	341,020
							Total Comprobante :			341,020	341,020
3	7362	03/07/2024		URBINA MELGAREJO EVE	PROFESORA DE TALLER EMOCION Y	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	144		2380	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			291,000	291,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			291,000	291,000
							Total Comprobante :			291,000	291,000
3	7363	03/07/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	OPERATIVIDAD Y COORDINACION ES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	143		2380	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,188	550,188
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,188	550,188
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	7364	03/07/2024		CORTES AVILA ANGELIC	MONITORA TALLER CUECA Y DANZA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	62		2380	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000	160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	160,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			160,000	160,000	
3	7365	03/07/2024		DANIELA CAROLINA ESP	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	BOLETA A HONORARIOS	18		2380	
				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	7366	03/07/2024		BUSTOS CEA CAMILA AN	AUXILIAR PROG. A 7, ESC. HUEQ	BOLETA A HONORARIOS	12		2380	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000		
				Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	7367	03/07/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A VILCUN-TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5589		2475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7368	03/07/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A VILCUN. APOY	DECRETOS EXENTOS	5596		2475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7369	03/07/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5594		2475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7370	03/07/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5585		2475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7371	03/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5595		2475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7372	03/07/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	BOLETA A HONORARIOS	89		2386	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	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	7373	03/07/2024		GAJARDO VILLA SINDEL	APOYO ADMIN. PROG. SUF Y SAP,	BOLETA A HONORARIOS	91		2386	
						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	7374	03/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	5582		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7375	03/07/2024		LILIAN REYES ARAYA	MONITORA DE DANZA ADULTO MAYOR	BOLETA A HONORARIOS	54		2386	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		465,000	
						Total Comprobante :			465,000	465,000
3	7376	03/07/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	MONITOR DE TANGO TALLER ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	155		2386	
						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	7377	03/07/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	TALLER DE FUTBOL FEMENINO DIAS	BOLETA A HONORARIOS	210		2386	
						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	7378	03/07/2024		RIQUELME CASTILLO AN	MONITORA PELUQUERIA Y MAQUILLA	BOLETA A HONORARIOS	76		2386	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			240,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	7379	03/07/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCE DE LA ORQUE	BOLETA A HONORARIOS	80		2386	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7380	03/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5589		2475	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7381	03/07/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	5582		2475	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7382	03/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5592		2475	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7383	03/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI		DECRETOS EXENTOS	5582		2475	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7384	03/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5589		2475	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7385	03/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA CHILL		DECRETOS EXENTOS	5596		2475	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7386	03/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5581		2475	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7387	03/07/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5596		2475	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

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			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	7388	03/07/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5584		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	7389	03/07/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2682144		2390	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				359,370
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			359,370	
					Total Comprobante :				359,370	359,370
3	7390	03/07/2024		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROG. VINCULOS ,	BOLETA A HONORARIOS	119		2400	
					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	7391	03/07/2024		PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. COMO MONITORA MANULA	BOLETA A HONORARIOS	430		2398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
					Total Comprobante :				216,000	216,000
3	7392	03/07/2024		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	259		2398	
					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	7393	03/07/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	BOLETA A HONORARIOS	38		2398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
					Total Comprobante :				240,378	240,378
3	7394	03/07/2024		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. DIDECO , MES DE JUNI	BOLETA A HONORARIOS	33		2398	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7395	03/07/2024		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. EN DIDECO , MES DE J	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	76		2398	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				312,900
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			312,900	
							Total Comprobante :			312,900	312,900
3	7396	03/07/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	207		2398	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	7397	03/07/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	404		2398	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	7398	03/07/2024		AREVALO CASTRO MARIA	POR SERV. EN TALLER DE PINTURA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		2398	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				369,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			369,000	
							Total Comprobante :			369,000	369,000
3	7399	03/07/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12093201		2397	
							CORREO				374,775
							SERVICIOS BASICOS			374,775	
							Total Comprobante :			374,775	374,775
3	7400	03/07/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29944		2407	
							OTROS				487,804
							ARRIENDOS			487,804	
							Total Comprobante :			487,804	487,804
3	7401	03/07/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES JULIO DE 2024 DEL	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	269		2408	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,503,024
							ARRIENDOS			1,503,024	
							Total Comprobante :			1,503,024	1,503,024
3	7402	03/07/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3637746		2410	
							SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				56,871
							SERVICIOS GENERALES			56,871	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			56,871		56,871	
3	7403	03/07/2024		SEGUROS GENERALES SU	PRIMA CUOTA NUMERO 5/11 SEGURO	FACTURA ELECTRONICA	7594192		2412		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				63,331	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				63,331	
					Total Comprobante :				63,331	63,331	
3	7404	03/07/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 5/11 PRIMA ANUAL 4093766	FACTURA ELECTRONICA	7594191		2412		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,860,769	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,860,769	
					Total Comprobante :				1,860,769	1,860,769	
3	7405	03/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	49247751		2414		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				157,773	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				157,773	
					Total Comprobante :				157,773	157,773	
3	7406	03/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49368724		2413		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,287,672	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,287,672	
					Total Comprobante :				1,287,672	1,287,672	
3	7407	03/07/2024		BENAVIDES HERMOSILLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2415		
					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	7408	03/07/2024		DOMINGO FUENTES SANH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2416		
					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	7409	03/07/2024		MARIA FERNANDEZ RAMI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2417		
					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	7410	03/07/2024		FABRES TOBAR LIZANGE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2418		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7411	03/07/2024		JUAN ROBERTO ÑANCO Q	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2419	
						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	7412	03/07/2024		ASTUDILLO SAEZ YOLAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2420	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	7413	03/07/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS		5588		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7414	03/07/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS		5590		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7415	03/07/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		5595		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7416	03/07/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		5592		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7417	03/07/2024		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		5586		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7418	03/07/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5588		2475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7419	03/07/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	5580		2475	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7420	04/07/2024		CONSTRUCTORA ALEXIS	ARRIENDO DE MINIEXCAVADORA CON	FACTURA ELECTRONICA	215		2421	
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1,955,122	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,955,122	
				Total Comprobante :				1,955,122	1,955,122	
				Total día				18,824,068	18,824,068	
3	7421	04/07/2024	CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	117		2422		
				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	7422	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5726001		2449		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				116,500	
				Total Comprobante :				116,500	116,500	
3	7423	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5729546		2447		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				605,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				605,200	
				Total Comprobante :				605,200	605,200	
3	7424	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725932		2447		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				214,400	
				Total Comprobante :				214,400	214,400	
3	7425	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725931		2447		

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

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				146,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,900	
								Total Comprobante :		146,900	146,900
3	7426	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725930		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,900	
								Total Comprobante :		174,900	174,900
3	7427	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725929		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,200	
								Total Comprobante :		111,200	111,200
3	7428	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725928		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				247,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,200	
								Total Comprobante :		247,200	247,200
3	7429	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725927		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,300	
								Total Comprobante :		239,300	239,300
3	7430	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725926		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				319,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			319,100	
								Total Comprobante :		319,100	319,100
3	7431	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725925		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,700	
								Total Comprobante :		103,700	103,700
3	7432	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725924		2447	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7433	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5725923		2447	210,800
Total Comprobante :										210,800	210,800
3	7434	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5725921		2447	152,700
Total Comprobante :										152,700	152,700
3	7435	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5725922		2447	261,700
Total Comprobante :										261,700	261,700
3	7436	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5725920		2447	603,500
Total Comprobante :										603,500	603,500
3	7437	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5725919		2447	164,900
Total Comprobante :										164,900	164,900
3	7438	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5725918		2447	188,100
Total Comprobante :										188,100	188,100
3	7439	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5725916		2447	347,800
Total Comprobante :										347,800	347,800
3	7440	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5725915		2447	323,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			323,100	
								Total Comprobante :		323,100	323,100
3	7441	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725914		2447	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				393,900
							SERVICIOS BASICOS			393,900	
								Total Comprobante :		393,900	393,900
3	7442	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725913		2447	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				482,500
							SERVICIOS BASICOS			482,500	
								Total Comprobante :		482,500	482,500
3	7443	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725912		2447	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				407,000
							SERVICIOS BASICOS			407,000	
								Total Comprobante :		407,000	407,000
3	7444	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725911		2447	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				44,500
							SERVICIOS BASICOS			44,500	
								Total Comprobante :		44,500	44,500
3	7445	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725910		2447	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				276,300
							SERVICIOS BASICOS			276,300	
								Total Comprobante :		276,300	276,300
3	7446	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729544		2447	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				292,600
							SERVICIOS BASICOS			292,600	
								Total Comprobante :		292,600	292,600
3	7447	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725909		2447	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				205,100
							SERVICIOS BASICOS			205,100	
								Total Comprobante :		205,100	205,100

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	7448	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725907		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,300		
					Total Comprobante :				29,300	29,300	
3	7449	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725908		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,300		
					Total Comprobante :				29,300	29,300	
3	7450	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725906		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,200		
					Total Comprobante :				232,200	232,200	
3	7451	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725905		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,300		
					Total Comprobante :				29,300	29,300	
3	7452	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725904		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				331,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			331,000		
					Total Comprobante :				331,000	331,000	
3	7453	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725903		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,600		
					Total Comprobante :				37,600	37,600	
3	7454	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725902		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,100		
					Total Comprobante :				170,100	170,100	
3	7455	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725901		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				177,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,700		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		177,700	177,700
3	7456	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725898		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					112,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					112,900	112,900
3	7457	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725899		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					141,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					141,700	141,700
3	7458	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56418748		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					206,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					206,200	206,200
3	7459	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56418747		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					117,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					117,000	117,000
3	7460	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56418746		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					180,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					180,300	180,300
3	7461	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5726912		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					240,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					240,800	240,800
3	7462	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5726763		2447		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					324,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :					324,000	324,000	
3	7463	04/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5726764		2447			

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

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				377,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			377,500	
								Total Comprobante :		377,500	377,500
3	7464	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5726748		2447	
						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	7465	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5726743		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,400	
								Total Comprobante :		216,400	216,400
3	7466	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723424		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,100	
								Total Comprobante :		240,100	240,100
3	7467	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723423		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,900	
								Total Comprobante :		51,900	51,900
3	7468	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723375		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,400	
								Total Comprobante :		121,400	121,400
3	7469	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57233313		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,200	
								Total Comprobante :		11,200	11,200
3	7470	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723298		2447	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,100	
								Total Comprobante :		13,100	13,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	7471	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5723294		2447	84,900 84,900
								Total Comprobante :		84,900	84,900
3	7472	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5723289		2447	37,300 37,300
								Total Comprobante :		37,300	37,300
3	7473	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5727469		2447	77,500 77,500
								Total Comprobante :		77,500	77,500
3	7474	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5727468		2447	105,400 105,400
								Total Comprobante :		105,400	105,400
3	7475	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5727460		2447	20,300 20,300
								Total Comprobante :		20,300	20,300
3	7476	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56419206		2447	10,200 10,200
								Total Comprobante :		10,200	10,200
3	7477	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5727410		2447	182,700 182,700
								Total Comprobante :		182,700	182,700
3	7478	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	727409		2447	330,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			330,000	
										Total Comprobante :	330,000 330,000
3	7479	04/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49368712		2435	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				37,188
							SERVICIOS BASICOS			37,188	
										Total Comprobante :	37,188 37,188
3	7480	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56419331		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,300
							SERVICIOS BASICOS			51,300	
										Total Comprobante :	51,300 51,300
3	7481	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DID	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5710920		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				957,200
							SERVICIOS BASICOS			957,200	
										Total Comprobante :	957,200 957,200
3	7482	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723139		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				135,900
							SERVICIOS BASICOS			135,900	
										Total Comprobante :	135,900 135,900
3	7483	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729322		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,290,600
							SERVICIOS BASICOS			2,290,600	
										Total Comprobante :	2,290,600 2,290,600
3	7484	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DID	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5713986		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				324,800
							SERVICIOS BASICOS			324,800	
										Total Comprobante :	324,800 324,800
3	7485	04/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	564719332		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				14,600
							SERVICIOS BASICOS			14,600	
										Total Comprobante :	14,600 14,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7486	04/07/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	187		2434	
							SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,000,000
							SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
							Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
3	7487	05/07/2024		TERESA ELIZABETH SAL	TALLERES DE REPOSTERIA DEL 24	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		2424	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,652
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,652	
							Total Comprobante :			695,652	695,652
							Total día			27,987,540	27,987,540
3	7488	05/07/2024		CIFUENTES HERRERA JO	SERENO EN CENTRO COMUNITARIO C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	208		2424	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,043
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,043	
							Total Comprobante :			585,043	585,043
3	7489	05/07/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., JUNIO 202	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	85		2424	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	7490	05/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	215-24-03-090-001-000 215-24-03-092-002-000 221-07-00-000-000-000	DOCUMENTO PARA PAGO			2425	
							APORTE AÑO VIGENTE				19,493,745
							MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				327,432
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			19,821,177	
							Total Comprobante :			19,821,177	19,821,177
3	7491	05/07/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES JUNIO	215-24-03-002-001-000 541-03-00-000-000-000	DOCUMENTO PARA PAGO			2426	
							MULTA LEY DE ALCOHOLES				19,664
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			19,664	
							Total Comprobante :			19,664	19,664
3	7492	05/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1068010		2427	
							AGUA				51,400
							SERVICIOS BASICOS			51,400	
							Total Comprobante :			51,400	51,400
3	7493	08/07/2024		AUDOLINA RUIZ GARCIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2429	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				90,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
							Total día			21,222,356	21,222,356
3	7494	08/07/2024		JENNY RUBY FLORES PE	AYUDA SOCIAL APORTE PARA IR EN	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	1400		2430	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	7495	08/07/2024		JULIO ANTONIO COELHO	APORTE ECONOMICO ÀRA IR EN AYU	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	1401		2431	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	7496	08/07/2024		ROSA JARA VERGARA	APORTE ECONOMICO PARA IR EN AY	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	1402		2432	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	7497	08/07/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	142		2433	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	7498	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725293		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				21,500
							SERVICIOS BASICOS			21,500	
							Total Comprobante :			21,500	21,500
3	7499	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5726747		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				22,700
							SERVICIOS BASICOS			22,700	
							Total Comprobante :			22,700	22,700
3	7500	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729539		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				9,400
							SERVICIOS BASICOS			9,400	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
					Total Comprobante :					9,400	9,400
3	7501	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	56235938		2438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	48,400				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,400				
					Total Comprobante :					48,400	48,400
3	7502	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	56235935		2438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,400				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,400				
					Total Comprobante :					32,400	32,400
3	7503	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	56235934		2438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,600				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,600				
					Total Comprobante :					40,600	40,600
3	7504	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	56235264		2438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	33,400				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,400				
					Total Comprobante :					33,400	33,400
3	7505	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5714436		2438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	35,300				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,300				
					Total Comprobante :					35,300	35,300
3	7506	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5717087		2438		
					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	7507	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5719753		2438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,200				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,200				
					Total Comprobante :					1,200	1,200
3	7508	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5724198		2438			

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

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				74,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,400	
								Total Comprobante :		74,400	74,400
3	7509	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724199		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				67,100
							SERVICIOS BASICOS			67,100	
								Total Comprobante :		67,100	67,100
3	7510	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5727954		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				100,700
							SERVICIOS BASICOS			100,700	
								Total Comprobante :		100,700	100,700
3	7511	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724309		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				56,700
							SERVICIOS BASICOS			56,700	
								Total Comprobante :		56,700	56,700
3	7512	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56416565		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				97,200
							SERVICIOS BASICOS			97,200	
								Total Comprobante :		97,200	97,200
3	7513	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724310		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				81,200
							SERVICIOS BASICOS			81,200	
								Total Comprobante :		81,200	81,200
3	7514	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724516		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				42,400
							SERVICIOS BASICOS			42,400	
								Total Comprobante :		42,400	42,400
3	7515	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5727835		2438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				9,400
							SERVICIOS BASICOS			9,400	
								Total Comprobante :		9,400	9,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7516	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728134		2438	43,900 43,900
Total Comprobante :										43,900	43,900
3	7517	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56416897		2438	10,800 10,800
Total Comprobante :										10,800	10,800
3	7518	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56417026		2438	20,900 20,900
Total Comprobante :										20,900	20,900
3	7519	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5725685		2438	25,800 25,800
Total Comprobante :										25,800	25,800
3	7520	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5705627		2439	218,100 218,100
Total Comprobante :										218,100	218,100
3	7521	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5721107		2439	1,458,400 1,458,400
Total Comprobante :										1,458,400	1,458,400
3	7522	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUN	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5721628		2439	88,600 88,600
Total Comprobante :										88,600	88,600
3	7523	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	56235204		2439	182,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,200	
							Total Comprobante :			182,200	182,200
3	7524	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BUNS	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724528		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				121,800
							SERVICIOS BASICOS			121,800	
							Total Comprobante :			121,800	121,800
3	7525	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GIM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56416051		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
							SERVICIOS BASICOS			1,600	
							Total Comprobante :			1,600	1,600
3	7526	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAR	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56416051		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				49,200
							SERVICIOS BASICOS			49,200	
							Total Comprobante :			49,200	49,200
3	7527	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5727400		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				108,000
							SERVICIOS BASICOS			108,000	
							Total Comprobante :			108,000	108,000
3	7528	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725178		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,300
							SERVICIOS BASICOS			29,300	
							Total Comprobante :			29,300	29,300
3	7529	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724695		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				58,100
							SERVICIOS BASICOS			58,100	
							Total Comprobante :			58,100	58,100
3	7530	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56416704		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,900
							SERVICIOS BASICOS			3,900	
							Total Comprobante :			3,900	3,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7531	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ESQ	FACTURA ELECTRONICA	5724661		2439	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,200	
							Total Comprobante :			9,200	9,200
3	7532	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA IONT	BOLETA ELECTRONICA	56415961		2439	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				521,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			521,400	
							Total Comprobante :			521,400	521,400
3	7533	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5724660		2439	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,900	
							Total Comprobante :			3,900	3,900
3	7534	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5728060		2439	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,400	
							Total Comprobante :			9,400	9,400
3	7535	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5728059		2439	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,400	
							Total Comprobante :			9,400	9,400
3	7536	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5728058		2439	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,400	
							Total Comprobante :			9,400	9,400
3	7537	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ODE	BOLETA ELECTRONICA	56419306		2439	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,700	
							Total Comprobante :			168,700	168,700
3	7538	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5724398		2439	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				343,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			343,900	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				[REDACTED]				Total Comprobante :		343,900	343,900
3	7539	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST	FACTURA ELECTRONICA	5723582		2439		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,570,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										1,570,800	
										1,570,800	1,570,800
3	7540	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	BOLETA ELECTRONICA	56415971		2439		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					711,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										711,300	
										711,300	711,300
3	7541	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	BOLETA ELECTRONICA	56323569		2439		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					114,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										114,300	
										114,300	114,300
3	7542	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	FACTURA ELECTRONICA	5723154		2439		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					395,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										395,600	
										395,600	395,600
3	7543	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEM	FACTURA ELECTRONICA	5728897		2439		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					222,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										222,800	
										222,800	222,800
3	7544	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	5723143		2439		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					19,700
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									19,700		
									19,700	19,700	
3	7545	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TALL	FACTURA ELECTRONICA	5728895		2439			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					576,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									576,800		
									576,800	576,800	
3	7546	08/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5710911		2439			

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

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				682,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			682,600	
								Total Comprobante :		682,600	682,600
3	7547	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723140		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				111,000
							SERVICIOS BASICOS			111,000	
								Total Comprobante :		111,000	111,000
3	7548	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723135		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				229,900
							SERVICIOS BASICOS			229,900	
								Total Comprobante :		229,900	229,900
3	7549	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5710910		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,854,000
							SERVICIOS BASICOS			2,854,000	
								Total Comprobante :		2,854,000	2,854,000
3	7550	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEAT	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5710909		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,955,800
							SERVICIOS BASICOS			2,955,800	
								Total Comprobante :		2,955,800	2,955,800
3	7551	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOGA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5723123		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				92,000
							SERVICIOS BASICOS			92,000	
								Total Comprobante :		92,000	92,000
3	7552	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56416550		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				79,500
							SERVICIOS BASICOS			79,500	
								Total Comprobante :		79,500	79,500
3	7553	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COS	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5727900		2439	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,600
							SERVICIOS BASICOS			3,600	
								Total Comprobante :		3,600	3,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7554	08/07/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO TRES DIAS AL 100% A C	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	5771		2436	247,236
								Total Comprobante :		247,236	247,236
3	7556	08/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696034		2447	118,900
								Total Comprobante :		118,900	118,900
3	7557	08/07/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-ALMUE	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	1699		2441	4,632,075
								Total Comprobante :		4,632,075	4,632,075
3	7558	08/07/2024		BRIGITTE ELENA PARDO	INSECTICIDA Y HERVICIDA PARA L	215-22-04-006-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS MATERIALES DE USO O CONSUMO	51522		2565	376,278
								Total Comprobante :		376,278	376,278
3	7559	08/07/2024		MARITANO Y EBENSPERG	MANTENCION DE 30.000 KM. DE VE	215-22-06-002-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	136085		2524	300,486
								Total Comprobante :		300,486	300,486
3	7560	08/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	5 UNIDADES DE SILLAS DE ESCRIT	215-29-04-000-000-000 141-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS MUEBLES Y ENSERES	26312		2491	553,291
								Total Comprobante :		553,291	553,291
3	7561	08/07/2024		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	109		2493	1,244,000
								Total Comprobante :		1,244,000	1,244,000
3	7562	08/07/2024		TIERRA DEL CARMEN SP	SACOS DE MULCH DE COLORES (24	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS	46		2492	1,875,440

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,875,440		
Total Comprobante :									1,875,440	1,875,440	
3	7563	08/07/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE AS	FACTURA ELECTRONICA	519076		2487		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			196,805		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,805		
Total Comprobante :									196,805	196,805	
3	7564	08/07/2024		TODO ENVASES SPA	ADQUISICIÓN DE BANDEJAS RECTAN	FACTURA ELECTRONICA	241		2486		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			197,527		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,527		
Total Comprobante :									197,527	197,527	
3	7565	09/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	BOLETA ELECTRONICA	56152369		2449		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			97,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,200		
Total Comprobante :									97,200	97,200	
Total día									27,179,860	27,179,860	
3	7567	09/07/2024	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	375		2450			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			64,237,152		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,237,152		
Total Comprobante :									64,237,152	64,237,152	
3	7568	10/07/2024	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	FACTURA ELECTRONICA	376		2526			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			122,570		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			122,570		
Total Comprobante :									122,570	122,570	
Total día									64,359,722	64,359,722	
3	7569	10/07/2024	RECHTRONIC SPA	SERVICIO DE CINCO JORNADAS DE	FACTURA ELECTRONICA	665		2529			
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,178,100		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,178,100		
Total Comprobante :									1,178,100	1,178,100	
3	7570	10/07/2024	COMERCIAL MASTER POI	65 UNIDADES DE TRAJES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	21009		2532			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,121,575		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,121,575		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		1,121,575	1,121,575
3	7571	10/07/2024	FULL LIMPIO SPA		SECADOR DE MANOS ELECTRICO AUT	FACTURA ELECTRONICA	1899		2528		
					215-22-04-999-000-000	OTROS					557,951
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					557,951
					Total Comprobante :				557,951	557,951	
3	7572	10/07/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA		ADQUISICIÓN DE ABARROTES COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28698		2527		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					124,530
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					124,530
					Total Comprobante :				124,530	124,530	
3	7573	10/07/2024	ELIPAM SPA		33 PARES DE BOTAS CON JARDINER	FACTURA ELECTRONICA	63		2587		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO					1,900,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					1,900,000
					Total Comprobante :				1,900,000	1,900,000	
3	7574	10/07/2024	SOCIEDAD S Y S CONST		PLANCHA POLICARBONATO, MADERA	FACTURA ELECTRONICA	178		2566		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS					443,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					443,870
					Total Comprobante :				443,870	443,870	
3	7575	10/07/2024	JUAN GUILLERMO CASAN		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COFFE	FACTURA ELECTRONICA	201		2452		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					460,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					460,000
					Total Comprobante :				460,000	460,000	
3	7576	10/07/2024	COLIPI COLIPI ANA DE		AYUDA ASISTENCIAL PARA COSTEAR	FICHA SOCIAL				2453	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI					100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	7577	10/07/2024	CLAUDIO ALEJANDRO VÁ		AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR GAST	FICHA SOCIAL				2454	
					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	7578	10/07/2024	CIRILO BAEZA GALLEGO	AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR REPO	FICHA SOCIAL				2455		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000	
3	7579	10/07/2024		MACKARENA NICOLE FUE	AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR GAST	FICHA SOCIAL			2456		
						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	7580	10/07/2024		SANHUEZA CONTRERAS C	AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR ARRI	FICHA SOCIAL			2457		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	7581	10/07/2024		OLIVIA VIVIANA ARANE	AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR GAST	FICHA SOCIAL			2458		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	7582	10/07/2024		MARIN GALLARDO MACAR	AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR GAST	FICHA SOCIAL			2459		
						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	7583	11/07/2024		TORO ORTIZ LEONEL RO	TALLERISTA DEFENSA PERSONAL PA	BOLETA A HONORARIOS	7		2468		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				463,768
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,768	
						Total Comprobante :			463,768	463,768	
						Total día			7,549,794	7,549,794	
3	7584	12/07/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739		2473		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				9,000,000
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL			9,000,000	
						Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000	
						Total día			9,000,000	9,000,000	
3	7585	15/07/2024		SALGADO CARRILLO ALV	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5919		2474		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				90,966

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			90,966	
							Total Comprobante :			90,966	90,966
							Total día			90,966	90,966
3	7586	15/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMISION DE SERVISIO POR VIAJE	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5843		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7587	15/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5837		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7588	15/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5836		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7589	15/07/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5844		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7590	15/07/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5634		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7591	15/07/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5628		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7592	15/07/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5632		2476	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7593	15/07/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5634		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7594	15/07/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMISION DE SERVICIOS POR RESE	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	5845		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7595	15/07/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5906		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7596	15/07/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5634		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7597	15/07/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5837		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7598	15/07/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5836		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7599	15/07/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5633		2476	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7600	15/07/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5628		2476	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7601	15/07/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMISION DE SERVICIOS PRO VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5631		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7602	15/07/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5843		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7603	15/07/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5837		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7604	15/07/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5834		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7605	15/07/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5911		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7606	15/07/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5843		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7607	15/07/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5626		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7608	15/07/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5629		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7609	15/07/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5631		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7610	15/07/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5634		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7611	15/07/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5838		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7612	15/07/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5632		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7613	15/07/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMISION DE SERVICIOS POR VIA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5635		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7614	15/07/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5845		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7615	15/07/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5910		2476	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7616	15/07/2024	VELOSO HENRIQUEZ PED		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5635		2476		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7617	15/07/2024	MARDONES VILLEGAS JO		COMISION DE SERVIOS POR VIAJE	DECRETOS EXENTOS	5844		2476		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7618	15/07/2024	TOLEDO CARTES HECTOR		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5909		2476		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7619	15/07/2024	TOLEDO CARTES HECTOR		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5838		2476		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7620	15/07/2024	CAYUQUEO MARIN MARIA		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5909		2476		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7621	15/07/2024	VILLARROEL POBLETE G		COMISION DE SERVICIOS PRO VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5910		2476		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7622	15/07/2024	VILLARROEL POBLETE G		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5842		2476		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7623	15/07/2024	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5842		2476			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7624	15/07/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5840		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7625	15/07/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5840		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7626	15/07/2024		GARRIDO VALDES CRIST	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5838		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7627	15/07/2024		GALLARDO VENEGAS MAR	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5835		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7628	15/07/2024		GARRIDO MUÑOZ JORGE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5911		2476	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7629	15/07/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5911		2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7630	15/07/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5843		2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7631	15/07/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5834		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7632	15/07/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5629		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7633	15/07/2024		BUSTOS GUTIERREZ MEA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5839		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7634	15/07/2024		BUSTOS GUTIERREZ MEA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5626		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7635	15/07/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMSION DE SERVICIOS POR VIAJE	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	5625		2475	30,322
Total Comprobante :										30,322	30,322
3	7636	15/07/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5836		2475	30,322
Total Comprobante :										30,322	30,322
3	7637	15/07/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5608		2475	30,322
Total Comprobante :										30,322	30,322
3	7638	15/07/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5842		2475	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7639	15/07/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5841		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7640	15/07/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5835		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7641	15/07/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5631		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7642	15/07/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMISION DE SERVICOS POR VIAJE	DECRETOS EXENTOS	5633		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7643	15/07/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5630		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7644	15/07/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5911		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7645	15/07/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMISION DE SERVICIO POR VIAJE	DECRETOS EXENTOS	5830		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
3	7646	15/07/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMISION DE SERVICIO POR VIAJE	DECRETOS EXENTOS	5831		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7647	15/07/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5629		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7648	15/07/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMISION DE SERVICIO POR VIAJE	DECRETOS EXENTOS	5632		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7649	15/07/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5630		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7650	15/07/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5839		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7651	15/07/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5625		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7652	15/07/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5841		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
							Total Comprobante :		32,965	32,965
3	7653	15/07/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5835		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		32,965	32,965
3	7654	15/07/2024	RUIZ MAUREIRA JEANNE		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5631		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32,965	
					Total Comprobante :				32,965	32,965	
3	7655	15/07/2024	ZAPATA LICAN MERCEDE		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5841		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	7656	15/07/2024	ZAPATA LICAN MERCEDE		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5839		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	7657	15/07/2024	ZAPATA LICAN MERCEDE		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5835		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	7658	15/07/2024	ZAPATA LICAN MERCEDE		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5631		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	7659	15/07/2024	IUBINI GHISELINI SER		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5840		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	7660	15/07/2024	IUBINI GHISELINI SER		COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5839		2475		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7661	15/07/2024	IUBINI GHISELINI SER	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5834		2475			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7662	15/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5629		2475	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7663	15/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5829		2475	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7664	15/07/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5909		2475	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7665	15/07/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5840		2475	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7666	15/07/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5626		2475	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7667	15/07/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5628		2475	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,322
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7668	15/07/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAK		DECRETOS EXENTOS	5841		2475	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,322
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7669	15/07/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5627		2475	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7670	15/07/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5632		2475	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7671	15/07/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5627		2475	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	7672	15/07/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5635		2475	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	7673	15/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5845		2475	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7674	15/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5838		2475	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7675	15/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5627		2475	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7676	15/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	comision de servicios por viaj	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5635		2475	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7677	15/07/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5910		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7678	15/07/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5838		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7679	15/07/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5626		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7680	15/07/2024		SUAZO RIVEROS HECTOR	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5626		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7681	15/07/2024		MUÑOZ SUAREZ CLARA R	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5626		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7682	15/07/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5635		2475	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7683	15/07/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5634		2476	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				
						Total Comprobante :			30,322	30,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7684	15/07/2024		RIQUELME VERA SERGIO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5629		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	7685	15/07/2024		URRUTIA ORMEÑO OLGA	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5632		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7686	15/07/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5841		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7687	15/07/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5630		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7688	15/07/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5633		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	7689	15/07/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMISION DE SERVICIO POR VIAJE		DECRETOS EXENTOS	5833		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
								Total Comprobante :		32,965	32,965
3	7690	15/07/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMISION DE SERVICIOS POR VIEJ		DECRETOS EXENTOS	5832		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
								Total Comprobante :		32,965	32,965
3	7691	15/07/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ		DECRETOS EXENTOS	5910		2475	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7692	15/07/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMISUION DE SERVICIOS POR VIA	DECRETOS EXENTOS	5608		2475		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7693	15/07/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5627		2475		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7694	15/07/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5630		2475		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7695	15/07/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5633		2475		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7696	15/07/2024		TORRES VERGARA RENE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5627		2475		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7697	15/07/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5628		2475		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7698	15/07/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5834		2475		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	7699	15/07/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	5633		2475		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7700	15/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5839		2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7701	15/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5628		2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7702	15/07/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5840		2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7703	15/07/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5839		2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7704	15/07/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMISION DE SERVICIOS ÓR VIAJE	215-21-01-004-006-000				2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7705	15/07/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5841		2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	7706	15/07/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMISION DE SERVICIOS ÓR VIAJE	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5632		2475	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7707	15/07/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5910		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7708	15/07/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMISION DE SERVICIOS PO VIAJE	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	5842		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7709	15/07/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5838		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7710	15/07/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5836		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7711	15/07/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMISIION DE SERVICIOS POR VIA	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	5627		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7712	15/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5840		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7713	15/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	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	5837		2475	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	7714	15/07/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			2475	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7715	15/07/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5844		2475	24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7716	15/07/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5837		2475	24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7717	15/07/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMISION DE SERVICIOS POR VIAJ	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5834		2475	24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7718	17/07/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1398		2477	300,000
						121-06-01-001-254-000	CLUB DE CAZA Y PESCA EL HALCON			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			3,670,150	3,670,150
3	7719	17/07/2024		CLUB DE TIRO CON ARC	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1398		2477	300,000
						121-06-01-001-253-000	CLUB TIRO CON ARCO LOS CERTEROS			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	7720	17/07/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1398		2477	200,000
						121-06-01-001-128-000	CLUB DE CAZA Y PESCA RITO SKEET LOS BER			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	7721	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1398		2477	200,000
						121-06-01-001-251-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT ADJ			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7722	17/07/2024		CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				600,000
					121-06-01-001-451-000	CLUB AJEDREZ ANGOL			600,000	
							Total Comprobante :		600,000	600,000
3	7723	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO SOC.	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				500,000
					121-06-01-001-086-000	CLUB DEP. SOC. CULT. Y MUNICIPAL NAHUEL			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
3	7724	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO Y CUL	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000
					121-06-01-001-302-000	CLUB DEP CULT LOS JAGUARES NAHUEL BUT			1,000,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	7725	17/07/2024		CLUB DEPORT. RECREAT	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				500,000
					121-06-01-001-450-000	CLUB DEPORTIVO RECREAT CULT RENACER			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
3	7726	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO COBRA	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000
					121-06-01-001-265-000	CLUB DEPORTIVO COBRAS DE ANGOL			300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
3	7727	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000
					121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUEL BUTA			300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
3	7728	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO Y CUL	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000
					121-06-01-001-088-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HOSPITAL DE			300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
3	7729	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-001-231-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL ANGOL VOLEIBOL		400,000	
Total Comprobante :									400,000	400,000
3	7730	17/07/2024	065032722-5	CLUB DEPORTIVO VIALI	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000
						121-06-01-001-232-000	CLUB DEPORTIVO VIALIDAD MALLECO		250,000	
Total Comprobante :									250,000	250,000
3	7731	17/07/2024		CLUB DEP. SOCIAL CUL	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000
						121-06-01-001-469-000	CLUB DEP SOC CULT RECREAT INCLUSIVO LA		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
3	7732	17/07/2024		CLUB DE RAYUELA CHAC	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000
						121-06-01-001-470-000	CLUB RAYUELA CHACABUCO		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
3	7733	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO LEON	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000
						121-06-01-001-127-000	CLUB DEPORTIVO LEON DE NAHUEL BUTA		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
3	7734	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO HUEQU	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			400,000
						121-06-01-001-102-000	CLUB DEPORTIVO HUEQUEN		400,000	
Total Comprobante :									400,000	400,000
3	7735	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			500,000
						121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000
3	7736	17/07/2024		CLUB DEP. ESC. DEPOR	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000
						121-06-01-001-114-000	CLUB DEP. ESC. DEPORTIVA JAVIERA CARRER		250,000	
Total Comprobante :									250,000	250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7737	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	7738	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO INDEP	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				350,000
					121-06-01-001-260-000	CLUB DEPORT. INDEPENDIENTE ITRAQUE			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	7739	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO FEMEN	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-261-000	CLUB DEPORTIVO FEMENINO LAS PRINCESAS			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	7740	17/07/2024		ESC. FORMATIVA DANZA	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				450,000
					121-06-01-001-091-000	ESC. FORMATIVA DANZA Y GIMNASIA RITMIC			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	7741	17/07/2024		AGRUP. SOC CULT DEPO	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				450,000
					121-06-01-001-410-000	AGRUP SOCIAL CULT DEPOT KARATE BUSHID			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	7742	17/07/2024		CLUB DEPORT. REPUBLI	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000
					121-06-01-001-147-000	CLUB DEPORTIVO REPUBLICA ALEMANIA SEN			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	7743	17/07/2024		CLUB DEPORTIVO NAHUE	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000
					121-06-01-001-471-000	CLUB DEPORTIVO NAHUELBUTA AVENTURA			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	7744	17/07/2024		AGRUP JUVENIL DEPORT	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				350,000
					121-06-01-001-415-000	AGRUP. JUVENIL DEPOR.CULT. RECREACIONA			350,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		350,000	350,000	
3	7745	17/07/2024	AGRUP DEPORTIVA MENT		SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					450,000	
					121-06-01-001-430-000	AGRUP. DEPORTIVA MENTES Y CUERPO FITNE					450,000	
					Total Comprobante :						450,000	450,000
3	7746	17/07/2024	CLUB DEPORTIVO SOC C		SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					300,000	
					121-06-01-001-285-000	CLUB DEP. SOC. CULT. TRALKAN MALLECO					300,000	
					Total Comprobante :						300,000	300,000
3	7747	17/07/2024	CLUB DEPORTIVO SOCIA		SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					750,000	
					121-06-01-001-412-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT COLEGIO A					750,000	
					Total Comprobante :						750,000	750,000
3	7748	17/07/2024	CLUB DEPORTIVO GLADI		SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					300,000	
					121-06-01-001-295-000	CLUB DEPORT SOCIAL CULT GLADIADORES A					300,000	
					Total Comprobante :						300,000	300,000
3	7749	17/07/2024	CLUB DEPORT. MUNICIP		SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					300,000	
					121-06-01-001-368-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL					300,000	
					Total Comprobante :						300,000	300,000
3	7750	17/07/2024	CLUB DEPORTIVO MALLE		SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					500,000	
					121-06-01-001-431-000	CLUB DEPORTIVO MALLECO UNIDO 74					500,000	
					Total Comprobante :						500,000	500,000
3	7751	17/07/2024	CLUB SOC. Y CULT. Y		SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477			
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					400,000	
					121-06-01-001-418-000	CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T					400,000	
				Total Comprobante :						400,000	400,000	
3	7752	17/07/2024	CANAL DEPORTIVO LABO	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398		2477				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			700,000
							121-06-01-001-154-000	CANAL DEPORTIVO LABORAL (CANADELA)		700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	7753	17/07/2024		ASOC. CAZA PESCA ARC	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398			2477	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			600,000
							121-06-01-001-037-000	ASOCIACION DE CAZA Y PESCA RIRO CON AR		600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	7754	17/07/2024		ASOC. DE CLUBES DEPO	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398			2477	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,000,000
							121-06-01-001-271-000	ASOC CLUBES DEPORTIVOS SENIOR		1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	7755	17/07/2024		COMITE AMIGOS DEL FU	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398			2477	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,000,000
							121-06-01-001-085-000	COMITE AMIGOS DEL FUTBOL		1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	7756	17/07/2024		U. CLUBES RAYUELA AN	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398			2477	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,000,000
							121-06-01-001-242-000	UNION CLUBES RAYUELA ANGOL DE LOS CON		1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	7757	17/07/2024		AGRUP. LIGA DE FUTBO	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398			2477	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,000,000
							121-06-01-001-160-000	AGRUP. LIGA FUTBOL RURAL BUENOS AIRES		1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	7758	17/07/2024		ASOCIACION DE FUTBOL	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398			2477	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,300,000
							121-06-01-001-196-000	ASOC DE FUTBOL AMATEUR DE ANGOL		1,300,000	
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	7759	17/07/2024		ASOCIACION DEPORTIVA	SUBVENCION DEPORTIVA SEGUN MEM	DECRETOS EXENTOS	1398			2477	
							215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			350,000
							121-06-01-001-269-000	ASOCIACION DEPORTIVA CAZA Y PESCA ANG		350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7760	17/07/2024		LUIS ANTONIO DIAZ GU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2478	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				250,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	7761	17/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO PERSONAL MUNICIPAL P		DECRETOS EXENTOS	2283		2489	
					215-21-01-001-022-000		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				66,882,786
					215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,890,680
					215-21-01-003-001-001		ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00				83,319,143
					215-21-02-001-021-000		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				42,418,408
					215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,761,480
					215-21-02-003-001-001		ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,				30,883,334
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		153,092,609		
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA		75,063,222		
							Total Comprobante :			228,155,831	228,155,831
3	7762	17/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA		PLANILLA ADJUNTA	0		2495	
					215-21-01-001-001-000		SUELDO BASE				62,087,381
					215-21-01-001-002-002		ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				4,458,756
					215-21-01-001-003-001		ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				15,904,124
					215-21-01-001-004-001		ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				13,209,754
					215-21-01-001-007-001		ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				67,299,580
					215-21-01-001-009-005		ASIG. ART. 1, LEY 19.529				13,453,442
					215-21-01-001-010-001		ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				61,961
					215-21-01-001-014-001		INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50				13,181,717
					215-21-01-001-014-002		BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				5,299,056
					215-21-01-001-014-003		BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675				11,976,744
					215-21-01-001-014-004		BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675				14,678
					215-21-01-001-015-001		ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY N° 18.717				10,623,211
					215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,165,273
					215-21-01-003-003-002		ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				626,045
					215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				7,477,618
					215-21-02-001-001-000		SUELDOS BASES				33,954,515
					215-21-02-001-002-002		ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				636,696
					215-21-02-001-003-000		ASIGNACION PROFESIONAL				9,421,124
					215-21-02-001-004-001		ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				7,130,443
					215-21-02-001-007-001		ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				20,429,689

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				7,769,239
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				7,160,005
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				1,737,060
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				4,350,884
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717				9,253,272
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,675,209
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				3,542,981
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		230,839,340		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		108,061,117		
							Total Comprobante :		338,900,457		338,900,457
3	7763	17/07/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 6 DE 11 PRIMA ANUAL 4338	FACTURA ELECTRONICA	7605243			2499	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				63,331
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			63,331	
							Total Comprobante :			63,331	63,331
3	7764	17/07/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 6 DE 11 PRIMA ANUAL 4093	FACTURA ELECTRONICA	7605242			2499	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,860,769
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,860,769	
							Total Comprobante :			1,860,769	1,860,769
3	7765	17/07/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	DECRETOS EXENTOS				2498	
						215-22-10-999-000-000	OTROS				238,307
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			238,307	
							Total Comprobante :			238,307	238,307
3	7766	17/07/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESEC	FACTURA ELECTRONICA	3605			2554	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				182,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,600	
							Total Comprobante :			182,600	182,600
3	7767	17/07/2024		COMERCIALIZADORA SEK	PEGAMENTO EPOXICO, TACHAS REFL	FACTURA ELECTRONICA	869			2563	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				5,115,008
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,115,008	
							Total Comprobante :			5,115,008	5,115,008
3	7768	17/07/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024,	FACTURA ELECTRONICA	124			2500	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				997,864

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			997,864	
								Total Comprobante :		997,864	997,864
3	7769	17/07/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7		2501	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				350,000
							ARRIENDOS			350,000	
								Total Comprobante :		350,000	350,000
3	7770	17/07/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES JULIO DE 2024 PA	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO	5		2502	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
							ARRIENDOS			1,800,000	
								Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
3	7771	17/07/2024		URRA MORALES ALVARO	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCE	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2248		2503	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				60,900
							SERVICIOS GENERALES			60,900	
								Total Comprobante :		60,900	60,900
3	7772	17/07/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE L AORQUESTA SINFON	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	111		2505	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
								Total Comprobante :		323,622	323,622
3	7773	17/07/2024		SANDOVAL HUECHE PABL	CLINICA DE INSTRUMENTOS ORIGIN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	287		2504	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,971,014
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,971,014	
								Total Comprobante :		1,971,014	1,971,014
3	7774	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724688		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,000
							SERVICIOS BASICOS			2,000	
								Total Comprobante :		2,000	2,000
3	7775	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56416748		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				13,700
							SERVICIOS BASICOS			13,700	
								Total Comprobante :		13,700	13,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	7776	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56394884		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,400	
							Total Comprobante :			16,400	16,400
3	7777	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56416302		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	7778	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5724683		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,700	
							Total Comprobante :			147,700	147,700
3	7779	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5727375		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,500	
							Total Comprobante :			30,500	30,500
3	7780	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56417698		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,000	
							Total Comprobante :			32,000	32,000
3	7781	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725642		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,800	
							Total Comprobante :			17,800	17,800
3	7782	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725098		2517	
						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	7783	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728364		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				155,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		155,400	155,400
3	7784	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728362		2517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,600	
							Total Comprobante :		120,600	120,600
3	7785	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728361		2517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,200	
							Total Comprobante :		19,200	19,200
3	7786	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57283598		2517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,200	
							Total Comprobante :		196,200	196,200
3	7787	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728358			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,200	
							Total Comprobante :		147,200	147,200
3	7788	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728357		2517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				87,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,400	
							Total Comprobante :		87,400	87,400
3	7789	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5727394		2517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,100	
							Total Comprobante :		29,100	29,100
3	7790	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5727393		2517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300	
							Total Comprobante :		2,300	2,300
3	7791	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5727392		2517	

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

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				261,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,200	
								Total Comprobante :		261,200	261,200
3	7792	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5727347		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,400	
								Total Comprobante :		105,400	105,400
3	7793	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5710884		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				986,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			986,500	
								Total Comprobante :		986,500	986,500
3	7794	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729477		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				694,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			694,300	
								Total Comprobante :		694,300	694,300
3	7795	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725292		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				334,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			334,200	
								Total Comprobante :		334,200	334,200
3	7796	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725291		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				222,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,000	
								Total Comprobante :		222,000	222,000
3	7797	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725218		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,000	
								Total Comprobante :		27,000	27,000
3	7798	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725217		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,200	
								Total Comprobante :		63,200	63,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7799	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725110		2517	45,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		45,700	45,700
3	7800	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56416739		2517	1,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	7801	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724653		2517	44,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			44,900	
								Total Comprobante :		44,900	44,900
3	7802	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724654		2517	56,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			56,200	
								Total Comprobante :		56,200	56,200
3	7803	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5724651		2517	216,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			216,300	
								Total Comprobante :		216,300	216,300
3	7804	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725639		2517	446,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			446,000	
								Total Comprobante :		446,000	446,000
3	7805	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725605		2517	119,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			119,300	
								Total Comprobante :		119,300	119,300
3	7806	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725569		2517	36,100
							ELECTRICIDAD				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,100	
							Total Comprobante :			36,100	36,100
3	7807	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725568		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,500
							SERVICIOS BASICOS			3,500	
							Total Comprobante :			3,500	3,500
3	7808	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728431		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				271,100
							SERVICIOS BASICOS			271,100	
							Total Comprobante :			271,100	271,100
3	7809	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728430		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				298,100
							SERVICIOS BASICOS			298,100	
							Total Comprobante :			298,100	298,100
3	7810	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57284729		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				121,900
							SERVICIOS BASICOS			121,900	
							Total Comprobante :			121,900	121,900
3	7811	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728428		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,500
							SERVICIOS BASICOS			198,500	
							Total Comprobante :			198,500	198,500
3	7812	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728427		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,300
							SERVICIOS BASICOS			198,300	
							Total Comprobante :			198,300	198,300
3	7813	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728426		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				229,000
							SERVICIOS BASICOS			229,000	
							Total Comprobante :			229,000	229,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	7814	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728424		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				297,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			297,000	
							Total Comprobante :			297,000	297,000
3	7815	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728423		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,200	
							Total Comprobante :			153,200	153,200
3	7816	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728422		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,800	
							Total Comprobante :			105,800	105,800
3	7817	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728425		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,400	
							Total Comprobante :			211,400	211,400
3	7818	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728421		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,800	
							Total Comprobante :			240,800	240,800
3	7819	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728420		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				213,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			213,000	
							Total Comprobante :			213,000	213,000
3	7820	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728418		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,600	
							Total Comprobante :			143,600	143,600
3	7821	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728419		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,100	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		79,100	79,100	
3	7822	17/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728417		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					180,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						180,200	180,200
3	7823	17/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728416		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					291,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						291,800	291,800
3	7824	17/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728415		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					353,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						353,800	353,800
3	7825	17/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728414		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					47,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						47,500	47,500
3	7826	17/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728412		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					168,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						168,700	168,700
3	7827	17/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728411		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					84,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						84,200	84,200
3	7828	17/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728410		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					344,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						344,300	344,300
3	7829	17/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	56728407		2517				

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

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				286,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			286,800	
									Total Comprobante :	286,800	286,800
3	7830	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728406		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				332,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,500	
									Total Comprobante :	332,500	332,500
3	7831	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728404		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
									Total Comprobante :	1,200	1,200
3	7832	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728405		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				490,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			490,600	
									Total Comprobante :	490,600	490,600
3	7833	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728403		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				398,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			398,000	
									Total Comprobante :	398,000	398,000
3	7834	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728402		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,900	
									Total Comprobante :	259,900	259,900
3	7835	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728401		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56,500	
									Total Comprobante :	56,500	56,500
3	7836	17/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728400		2517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				338,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,200	
									Total Comprobante :	338,200	338,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7837	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728399		2517	60,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				60,400
							SERVICIOS BASICOS			60,400	
								Total Comprobante :		60,400	60,400
								Total día	611,677,103		611,677,103
3	7838	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728398		2517	316,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				316,100
							SERVICIOS BASICOS			316,100	
								Total Comprobante :		316,100	316,100
3	7839	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728397		2517	194,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				194,400
							SERVICIOS BASICOS			194,400	
								Total Comprobante :		194,400	194,400
3	7840	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728396		2517	153,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				153,100
							SERVICIOS BASICOS			153,100	
								Total Comprobante :		153,100	153,100
3	7841	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728395		2517	295,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				295,800
							SERVICIOS BASICOS			295,800	
								Total Comprobante :		295,800	295,800
3	7842	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728394		2517	228,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				228,800
							SERVICIOS BASICOS			228,800	
								Total Comprobante :		228,800	228,800
3	7843	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728393		2517	160,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				160,400
							SERVICIOS BASICOS			160,400	
								Total Comprobante :		160,400	160,400
3	7844	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5728392		2517	

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

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				207,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,700	
								Total Comprobante :		207,700	207,700
3	7845	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728391		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,700
							SERVICIOS BASICOS			254,700	
								Total Comprobante :		254,700	254,700
3	7846	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728390		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				236,800
							SERVICIOS BASICOS			236,800	
								Total Comprobante :		236,800	236,800
3	7847	18/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	1454		2507	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				17,000
							SERVICIOS GENERALES			17,000	
								Total Comprobante :		17,000	17,000
3	7848	18/07/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15350		2557	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				474,648
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			474,648	
								Total Comprobante :		474,648	474,648
3	7849	18/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN REGULADOR DE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15933		2555	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				10,220
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,220	
								Total Comprobante :		10,220	10,220
3	7850	18/07/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE DESRATIZACION MES	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	466		2533	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				666,400
							SERVICIOS GENERALES			666,400	
								Total Comprobante :		666,400	666,400
3	7851	18/07/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA METRO	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7893		2559	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				190,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
								Total Comprobante :		190,000	190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7852	18/07/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE SESENTA RAMOS D	FACTURA ELECTRONICA	305		2560	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				180,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,001	
						Total Comprobante :			180,001	180,001
3	7853	18/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	15978		2562	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				86,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,300	
						Total Comprobante :			86,300	86,300
3	7854	18/07/2024		SOCIEDAD EDUCACIONAL	CURSO MIXTO ESPECIAL DE LICENC	FACTURA ELECTRONICA	2238		2561	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				890,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			890,000	
						Total Comprobante :			890,000	890,000
3	7855	18/07/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD DE SUPERMERCADO PARA	FACTURA ELECTRONICA	151998		2523	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				600,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	7856	18/07/2024		COMERCIALIZADORA ELE	MATERIALES DE CONSTRUCCION E I	FACTURA ELECTRONICA	386		2567	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				443,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			443,846	
						Total Comprobante :			443,846	443,846
3	7857	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5728389		2517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,800	
						Total Comprobante :			182,800	182,800
3	7858	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728388		2517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				287,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			287,100	
						Total Comprobante :			287,100	287,100
3	7859	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728387		2517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,700	
								Total Comprobante :		249,700	249,700
3	7860	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728386		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				147,700
							SERVICIOS BASICOS			147,700	
								Total Comprobante :		147,700	147,700
3	7861	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728385		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				333,700
							SERVICIOS BASICOS			333,700	
								Total Comprobante :		333,700	333,700
3	7862	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728384		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				206,400
							SERVICIOS BASICOS			206,400	
								Total Comprobante :		206,400	206,400
3	7863	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728383		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				185,200
							SERVICIOS BASICOS			185,200	
								Total Comprobante :		185,200	185,200
3	7864	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728382		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				500,900
							SERVICIOS BASICOS			500,900	
								Total Comprobante :		500,900	500,900
3	7865	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728381		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				250,400
							SERVICIOS BASICOS			250,400	
								Total Comprobante :		250,400	250,400
3	7866	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728380		2517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				235,600
							SERVICIOS BASICOS			235,600	
								Total Comprobante :		235,600	235,600

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	7867	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728379		2517		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,500		
					Total Comprobante :				147,500	147,500	
3	7868	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728378		2517		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,800		
					Total Comprobante :				137,800	137,800	
3	7869	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728377		2517		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,200		
					Total Comprobante :				173,200	173,200	
3	7870	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728376		2547		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,300		
					Total Comprobante :				154,300	154,300	
3	7871	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728375		2517		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,000		
					Total Comprobante :				149,000	149,000	
3	7872	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728374		2517		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,800		
					Total Comprobante :				76,800	76,800	
3	7873	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728373		2517		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				224,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,000		
					Total Comprobante :				224,000	224,000	
3	7874	18/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728372		2517		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,400		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		77,400	77,400	
3	7875	18/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728371		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					258,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						258,300	258,300
3	7876	18/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728370		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					206,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						206,900	206,900
3	7877	18/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728369		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					165,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						165,500	165,500
3	7878	18/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728367		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						1,600	1,600
3	7879	18/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728368		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					335,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						335,000	335,000
3	7880	18/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728366		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					382,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						382,100	382,100
3	7881	18/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728363		2517			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					92,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						92,900	92,900
3	7882	18/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728365		2517				

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

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				199,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,200	
									Total Comprobante :	199,200	199,200
3	7883	18/07/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE CATERING PARA 30 P	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	195		2530	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				420,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			420,000	
									Total Comprobante :	420,000	420,000
3	7884	18/07/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	196		2530	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				800,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			800,000	
									Total Comprobante :	800,000	800,000
3	7885	18/07/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	197		2531	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				1,200,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,200,000	
									Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	7886	18/07/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	200		2531	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				500,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
3	7887	18/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	215-21-01-002-001-000	DOCUMENTO PARA PAGO			2518	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				5,073,537
						531-01-00-000-000-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				2,823,178
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			5,073,537	
							PERSONAL A CONTRATA			2,823,178	
									Total Comprobante :	7,896,715	7,896,715
3	7888	18/07/2024		CLUB DE CUECA RAICES	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1465		2519	
						121-06-01-001-454-000	SUBVENCIONES				900,000
							CLUB DE CUECA RAICES FOLCLORICAS ANGO			900,000	
									Total Comprobante :	900,000	900,000
3	7889	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBIOTECA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32208097		2676	
							AGUA				7,050

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,050	
								Total Comprobante :		7,050	7,050
								Total día		22,690,980	22,690,980
3	7890	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, TEATR	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32196387		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				30,100
							SERVICIOS BASICOS			30,100	
								Total Comprobante :		30,100	30,100
3	7891	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, BIBLI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32196887		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				53,150
							SERVICIOS BASICOS			53,150	
								Total Comprobante :		53,150	53,150
3	7892	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, TEATR	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32196384		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				40,750
							SERVICIOS BASICOS			40,750	
								Total Comprobante :		40,750	40,750
3	7893	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ESCUE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32207813		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				53,200
							SERVICIOS BASICOS			53,200	
								Total Comprobante :		53,200	53,200
3	7894	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ESCUE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32207812		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	7895	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, ESCUE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32207811		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,500
							SERVICIOS BASICOS			3,500	
								Total Comprobante :		3,500	3,500
3	7896	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDID	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32206740		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				9,750
							SERVICIOS BASICOS			9,750	
								Total Comprobante :		9,750	9,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	7897	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, KIOSK	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32196472		2676	70,900 70,900 70,900
								Total Comprobante :		70,900	70,900
3	7898	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, BAÑOS	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32208031		2676	24,800 24,800 24,800
								Total Comprobante :		24,800	24,800
3	7899	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDID	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32207746		2676	11,150 11,150 11,150
								Total Comprobante :		11,150	11,150
3	7900	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, COMPL	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	1076902		2676	2,329,950 2,329,950 2,329,950
								Total Comprobante :		2,329,950	2,329,950
3	7901	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, OFICI	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32207803		2676	8,800 8,800 8,800
								Total Comprobante :		8,800	8,800
3	7902	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, DIDEC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32207818		2676	322,900 322,900 322,900
								Total Comprobante :		322,900	322,900
3	7903	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, OFICI	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32196439		2676	58,450 58,450 58,450
								Total Comprobante :		58,450	58,450
3	7904	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, DIDEC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA	32207819		2676	83,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,350	
							Total Comprobante :			83,350	83,350
3	7905	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, SALA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32196383		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				15,900
							SERVICIOS BASICOS			15,900	
							Total Comprobante :			15,900	15,900
3	7906	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, EDIFI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32196385		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,500
							SERVICIOS BASICOS			3,500	
							Total Comprobante :			3,500	3,500
3	7907	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, LICEO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32197500		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				54,950
							SERVICIOS BASICOS			54,950	
							Total Comprobante :			54,950	54,950
3	7908	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, FARMA	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1076890		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,750
							SERVICIOS BASICOS			1,750	
							Total Comprobante :			1,750	1,750
3	7909	19/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, EDIFI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32196386		2676	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				33,650
							SERVICIOS BASICOS			33,650	
							Total Comprobante :			33,650	33,650
3	7910	19/07/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	377		2526	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				176,001
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,001	
							Total Comprobante :			176,001	176,001
3	7911	19/07/2024		BURGOS OÑATE FLORELI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2534	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7912	19/07/2024		MARIA LAGOS JARA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2535	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7913	19/07/2024		JOCELYN CAROLINA HUA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2536	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7914	19/07/2024		GARCIA HERNANDEZ GLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2537	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7915	19/07/2024		GARY EDWARD BELTRAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2538	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7916	19/07/2024		MARIA OÑATE GUTIERRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2539	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				82,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			82,000	
							Total Comprobante :			82,000	82,000
3	7917	19/07/2024		SUSANA ASTETE TAMARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2540	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	7918	19/07/2024		CASNEL COLO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2541	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	7919	19/07/2024		LIZ KARINA ALVIZO AC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2542	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
3	7920	19/07/2024		RIOS ERICES NIEVES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2544	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	80,000			
					Total Comprobante :			80,000	80,000	
3	7921	19/07/2024		NAVARRETE ROJAS FRES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2545	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,000			
					Total Comprobante :			50,000	50,000	
3	7922	19/07/2024		VALENTINA MUÑOZ IRIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2546	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000			
					Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	7923	19/07/2024		LUIS NOLBERT ARRIAGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2543	
					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	7924	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728292		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			229,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	229,000			
					Total Comprobante :			229,000	229,000	
3	7925	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728291		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			96,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96,300			
					Total Comprobante :			96,300	96,300	
3	7926	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728290		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			177,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	177,000			
					Total Comprobante :			177,000	177,000	
3	7927	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728289		2547	

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

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				100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	7928	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728288			2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				499,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			499,600	
								Total Comprobante :		499,600	499,600
3	7929	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728287			2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,400	
								Total Comprobante :		233,400	233,400
3	7930	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728285			2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,200	
								Total Comprobante :		166,200	166,200
3	7931	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728286			2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,500	
								Total Comprobante :		179,500	179,500
3	7932	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728284			2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,000	
								Total Comprobante :		217,000	217,000
3	7933	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728283			2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,800	
								Total Comprobante :		151,800	151,800
3	7934	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728282			2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				234,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			234,900	
								Total Comprobante :		234,900	234,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	7935	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728281		2547		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					150,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				150,900	150,900		
3	7936	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728280		2547		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					249,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				249,600	249,600		
3	7937	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728279		2547		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					199,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				199,200	199,200		
3	7938	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728278		2547			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					298,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				298,300	298,300		
3	7939	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728277		2547			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					87,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				87,700	87,700		
3	7940	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728276		2547			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					194,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				194,000	194,000		
3	7941	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728275		2547			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					178,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				178,600	178,600		
3	7942	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5728274		2547			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					229,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,200	
							Total Comprobante :			229,200	229,200
3	7943	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728273		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				89,400
							SERVICIOS BASICOS			89,400	
							Total Comprobante :			89,400	89,400
3	7944	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728272		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				514,600
							SERVICIOS BASICOS			514,600	
							Total Comprobante :			514,600	514,600
3	7945	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728271		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				168,500
							SERVICIOS BASICOS			168,500	
							Total Comprobante :			168,500	168,500
3	7946	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728270		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
							SERVICIOS BASICOS			1,400	
							Total Comprobante :			1,400	1,400
3	7947	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728269		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				5,900
							SERVICIOS BASICOS			5,900	
							Total Comprobante :			5,900	5,900
3	7948	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728268		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				123,600
							SERVICIOS BASICOS			123,600	
							Total Comprobante :			123,600	123,600
3	7949	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728304		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				338,500
							SERVICIOS BASICOS			338,500	
							Total Comprobante :			338,500	338,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7950	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728303		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				370,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			370,800	
								Total Comprobante :		370,800	370,800
3	7951	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728302		2547	
						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
3	7952	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728301		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,900	
								Total Comprobante :		119,900	119,900
3	7953	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728300		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,400	
								Total Comprobante :		168,400	168,400
3	7954	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728299		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,900	
								Total Comprobante :		215,900	215,900
3	7955	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728297		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,800	
								Total Comprobante :		209,800	209,800
3	7956	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728296		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				333,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			333,900	
								Total Comprobante :		333,900	333,900
3	7957	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728295		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,500	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				26,500	26,500
3	7958	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728294		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	197,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	197,300			
					Total Comprobante :				197,300	197,300
3	7959	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728293		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	211,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	211,600			
					Total Comprobante :				211,600	211,600
3	7960	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728356		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	183,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	183,200			
					Total Comprobante :				183,200	183,200
3	7962	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728298		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	190,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	190,600			
					Total Comprobante :				190,600	190,600
3	7963	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728354		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	54,800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,800			
					Total Comprobante :				54,800	54,800
3	7964	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728353		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	131,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,100			
					Total Comprobante :				131,100	131,100
3	7965	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728352		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	148,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	148,400			
					Total Comprobante :				148,400	148,400
3	7966	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728351		2547		

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

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				26,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,900	
									Total Comprobante :	26,900	26,900
3	7967	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728350		2547	
						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	7968	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728349		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,200	
									Total Comprobante :	28,200	28,200
3	7969	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728348		2547	
						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
3	7970	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728347		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,300	
									Total Comprobante :	131,300	131,300
3	7971	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728346		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,600	
									Total Comprobante :	138,600	138,600
3	7972	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728345		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,600	
									Total Comprobante :	108,600	108,600
3	7974	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728343		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7975	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728341		2547	175,000 175,000
Total Comprobante :										175,000	175,000
3	7976	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728342		2547	148,800 148,800
Total Comprobante :										148,800	148,800
3	7977	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728340		2547	255,300 255,300
Total Comprobante :										255,300	255,300
3	7978	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728339		2547	169,400 169,400
Total Comprobante :										169,400	169,400
3	7979	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728338		2547	196,300 196,300
Total Comprobante :										196,300	196,300
3	7980	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728337		2547	128,600 128,600
Total Comprobante :										128,600	128,600
3	7981	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728336		2547	183,900 183,900
Total Comprobante :										183,900	183,900
3	7982	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5728335		2547	219,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,500	
								Total Comprobante :		219,500	219,500
3	7983	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728334		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				229,000
							SERVICIOS BASICOS			229,000	
								Total Comprobante :		229,000	229,000
3	7984	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728333		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				131,400
							SERVICIOS BASICOS			131,400	
								Total Comprobante :		131,400	131,400
3	7985	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728332		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				93,200
							SERVICIOS BASICOS			93,200	
								Total Comprobante :		93,200	93,200
3	7986	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728331		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				69,000
							SERVICIOS BASICOS			69,000	
								Total Comprobante :		69,000	69,000
3	7987	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728330		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				188,800
							SERVICIOS BASICOS			188,800	
								Total Comprobante :		188,800	188,800
3	7988	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729369		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				274,300
							SERVICIOS BASICOS			274,300	
								Total Comprobante :		274,300	274,300
3	7989	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728329		2547	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				61,400
							SERVICIOS BASICOS			61,400	
								Total Comprobante :		61,400	61,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	7990	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728328		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,600	
							Total Comprobante :			211,600	
3	7991	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728327		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,600	
							Total Comprobante :			220,600	
3	7992	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728326		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,800	
							Total Comprobante :			267,800	
3	7993	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728325		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,800	
							Total Comprobante :			32,800	
3	7994	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728324		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,900	
							Total Comprobante :			139,900	
3	7995	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728323		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,800	
							Total Comprobante :			201,800	
3	7996	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728322		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,100	
							Total Comprobante :			93,100	
3	7997	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728321		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				257,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			257,100	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				257,100	257,100
3	7998	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728320		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,300			
					Total Comprobante :				18,300	18,300
3	7999	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728319		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	290,900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	290,900			
					Total Comprobante :				290,900	290,900
3	8000	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728318		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	159,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	159,200			
					Total Comprobante :				159,200	159,200
3	8001	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728317		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	147,000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	147,000			
					Total Comprobante :				147,000	147,000
3	8002	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728316		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	120,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	120,100			
					Total Comprobante :				120,100	120,100
3	8003	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728315		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	427,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	427,100			
					Total Comprobante :				427,100	427,100
3	8004	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728314		2547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	318,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	318,300			
					Total Comprobante :				318,300	318,300
3	8005	19/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728312		2547		

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

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				6,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,600	
								Total Comprobante :		6,600	6,600
3	8006	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728313		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				73,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,700	
								Total Comprobante :		73,700	73,700
3	8007	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728311		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				366,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			366,500	
								Total Comprobante :		366,500	366,500
3	8008	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728310		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				203,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			203,900	
								Total Comprobante :		203,900	203,900
3	8009	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728308		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,800	
								Total Comprobante :		267,800	267,800
3	8010	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729368		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				612,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			612,700	
								Total Comprobante :		612,700	612,700
3	8011	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728308		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,500	
								Total Comprobante :		179,500	179,500
3	8012	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728307		2547	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,500	
								Total Comprobante :		207,500	207,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8013	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728306		2547	349,000
								Total Comprobante :		349,000	349,000
3	8014	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728305		2547	1,200
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	8015	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728267		2547	89,800
								Total Comprobante :		89,800	89,800
3	8016	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728266		2547	41,800
								Total Comprobante :		41,800	41,800
3	8017	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728265		2547	252,300
								Total Comprobante :		252,300	252,300
3	8018	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728264		2547	181,300
								Total Comprobante :		181,300	181,300
3	8019	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5728263		2547	148,600
								Total Comprobante :		148,600	148,600
3	8020	19/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5720142		2547	34,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,900	
					Total Comprobante :				34,900	34,900
3	8021	19/07/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	376		2549	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				55,968,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,968,000	
					Total Comprobante :				55,968,000	55,968,000
3	8022	19/07/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	49721		2548	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71,850,604
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,850,604	
					Total Comprobante :				71,850,604	71,850,604
3	8023	19/07/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5754		2625	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				50,213,005
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,213,005	
					Total Comprobante :				50,213,005	50,213,005
3	8024	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR JA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-362-000	CLUB ADULTO MAYOR JAVIERA CARRERA			250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000
					Total día				200,420,210	200,420,210
3	8025	22/07/2024		AGRUP. SOC. CULT. BA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				360,000
					121-06-01-001-392-000	AGRUP SOC BALLET MUNIC ADULTO MAY DA			360,000	
					Total Comprobante :				360,000	360,000
3	8026	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR LI	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-433-000	CLUB ADULTO MAYOR LIBERTAD Y PROGRES			350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000
3	8027	22/07/2024		COMITE ADELANTO JUBI	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-311-000	COMITE ADELANTO JUBILEO 2000			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8028	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR AM	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	250,000
						121-06-01-001-055-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							CLUB ADULTO MAYOR AMIGOS ALEMANIA 14			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8029	22/07/2024		CONJUNTO FOLKLORICO	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	250,000
						121-06-01-001-472-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							CONJUNTO FOLKLORICO ANDALICAN			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8030	22/07/2024		COMITE DE ADELANTO G	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	500,000
						121-06-01-001-329-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							COMITE ADELANTO GETSEMANY			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8031	22/07/2024		C. ADUL. MAYOR SAGRA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	166,000
						121-06-01-001-104-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							CLUB ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON D			166,000	
							Total Comprobante :			166,000	166,000
3	8032	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR AG	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	250,000
						121-06-01-001-367-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							CLUB ADULTO MAYOR AGUA NIEVE			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8033	22/07/2024		AGRUP SOC CULT DEP A	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	300,000
						121-06-01-001-320-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							AGRUP SOCIAL CULT ARTROSIS SAN ANTONI			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	8034	22/07/2024		AGRUP EX FUNCIONARIO	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	250,000
						121-06-01-001-473-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							AGRUP EX FUNCIONARIOS SALUD AÑOS PLAT			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8035	22/07/2024		TALLER LABORAL RINCO	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	250,000
							ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-001-257-000	TALLER LABORAL RINCON CREATIVO	250,000			
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	8036	22/07/2024		AGRUPAC. SOCIAL CULT	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-474-000	AGRUP SOCIAL CULT DEPORT MISIONEROS DE	500,000			
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	8037	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR RE	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-323-000	CLUB ADULTO MAY RENACER DEL BARRIO	250,000			
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	8038	22/07/2024		COMITE DE SALUD CECO	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-113-000	COMITE DE SALUD CECOSF ANGOL	250,000			
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	8039	22/07/2024		AGRUP.EMPR. CORTE Y	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-047-000	AGRUP. MUJ. EMPRE. CORTE Y CONFECION G	350,000			
					Total Comprobante :				350,000	350,000
3	8040	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR RA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-107-000	CLUB ADULTO MAYOR RAICES NAHUEL BUTA	250,000			
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	8041	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-101-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN BUENAVENTURA	350,000			
					Total Comprobante :				350,000	350,000
3	8042	22/07/2024		TALLER LABORAL EL BA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-190-000	TALLER LAB EL BAUL DE MERCEDES	350,000			
					Total Comprobante :				350,000	350,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	8043	22/07/2024		CONJ. PROYECCION FOL	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000	
					121-06-01-001-442-000	CONJ PROYECCION FOLKLORICA NAHUEL			500,000		
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	8044	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR VI	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479			2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000	
					121-06-01-001-062-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA NUEVA			350,000		
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	8045	22/07/2024		AGRUP SOCIAL CULT TE	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479			2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000	
					121-06-01-001-045-000	AGRUP. SOCIAL CULT. LAS TEJEDORAS ANGO			350,000		
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	8046	22/07/2024		CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479			2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000	
					121-06-01-001-459-000	CONJUNTO FOLKLORICO KOFKECHE HUEQUE			500,000		
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	8047	22/07/2024		COMITE ADEL BIEN SEG	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479			2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000	
					121-06-01-001-205-000	COMITE ADEL BIEN SEG DEP NUEVA AURORA			500,000		
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	8048	22/07/2024		CLUB DE CUECA VILLA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479			2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000	
					121-06-01-001-475-000	CLUB DE CUECA VILLA HUEQUEN			500,000		
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	8049	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479			2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000	
					121-06-01-001-173-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN ANTONIO DE PAD			250,000		
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	8050	22/07/2024		AGRUP SOC CULT DE MU	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479			2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000	
					121-06-01-001-396-000	AGRUP SOC CULT DE MUJERES A.M.A.			350,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				[REDACTED]	Total Comprobante :			350,000	350,000	
3	8051	22/07/2024	COMITE ADELANTO BIEN		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-439-000	COMITE ADEL BIENEST RECREAC DEP SEG CO			500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
3	8052	22/07/2024	FEDERACION DE SUBOFI		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-372-000	FEDERAC SUBOFICIALES CARABINEROS ANG			250,000	
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	8053	22/07/2024	UNION COMUNAL DEL AD		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-005-003-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR				3,000,000
					121-06-01-001-014-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR			3,000,000	
					Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000	
3	8054	22/07/2024	TALLER LABORAL MALUR		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-191-000	TALLER LABORAL MALURA			500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
3	8055	22/07/2024	AGRUPAC. SOCIAL CULT		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-476-000	AGRUP SOCIAL CULT E INTEGRACION SALON			350,000	
					Total Comprobante :			350,000	350,000	
3	8056	22/07/2024	CLUB DE HIPERTENSOS		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-111-000	CLUB DE HIPERTENSOS SAN LUIS DE HUEQUE			250,000	
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	8057	22/07/2024	TALLAR LAB. GENESIS		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-342-000	TALLER LABORAL GENESIS EL CAÑON			250,000	
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	8058	22/07/2024	TALLER LABORAL LAS M	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
						121-06-01-001-341-000	TALLER LABORAL LAS MARAVILLAS			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	8059	22/07/2024		GRUPO VOLUNTARIAS HO	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-246-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
							GRUPO VOLUNTARIAS HOSPITAL ASEVI ANGO			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8060	22/07/2024		TALLER LABORAL MANOS	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-477-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
							TALLER LABORAL MANOS DORADAS			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	8061	22/07/2024		CRUZ ROJA CHILENA F	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-029-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300,000
							CRUZ ROJA CHILENA ANGOL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	8062	22/07/2024		TALLER LABORAL LAS P	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-400-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
							TALLER LABORAL LAS PINTURITAS			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	8063	22/07/2024		AGRUP TELARES DE NAH	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-344-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
							AGRUP TELARES DE NAHUEL BUTA			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8064	22/07/2024		CLUB HIPERTENSOS HOS	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-064-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
							CLUB HIPERTENSOS HOSPITAL ANGOL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8065	22/07/2024		COMPAÑIA DE DANZA AY	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-332-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
							COMPAÑIA DANZA AYUTUM			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8066	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR LO	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	250,000
						121-06-01-001-099-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							CLUB ADULTO MAYOR LOS BUENOS MUCHAC			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8067	22/07/2024		TALLER LABORAL CORTE	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	310,000
						121-06-01-001-124-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							TALLER LABORAL CORT. Y CONF. LAS CUMBR			310,000	
							Total Comprobante :			310,000	310,000
3	8068	22/07/2024		CORO DE PROFESORES D	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	500,000
						121-06-01-001-023-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							CORO DE PROFESORES DE ANGOL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8069	22/07/2024		GRUPO ARTIS. Y CULT.	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	250,000
						121-06-01-001-244-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							GRUPO ART Y CULT SOLEDAD Y AMISTAD			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8070	22/07/2024		TALLER LABORAL LAS A	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	200,000
						121-06-01-001-074-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							TALLER LABORAL LAS ABEJITAS LAS ACEQUI			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	8071	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR CO	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	250,000
						121-06-01-001-079-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							CLUB ADULTO MAYOR CORNELIO SAAVEDRA			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8072	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR VA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	250,000
						121-06-01-001-106-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
							CLUB ADULTO MAYOR VALLE HERMOSO			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8073	22/07/2024		COMITE DE ADELANTO S	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	500,000
							ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					121-06-01-001-390-000	COMITE DE ADELANTO SAN MATEO		500,000		
					Total Comprobante :			500,000		500,000
3	8074	22/07/2024		AGRUP DE EMPRENDEDOR	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-435-000	AGRUP EMPRENDEDORES PLAZA 7 FUNDACIO		350,000		
					Total Comprobante :			350,000		350,000
3	8075	22/07/2024		AGRUP.CULT.SOCIAL ME	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-033-000	AGRUP CULT SOCIAL ME GUSTA LA HIST ANG		350,000		
					Total Comprobante :			350,000		350,000
3	8076	22/07/2024		COMITE DE ADELANTO L	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-026-000	COMITE DE ADELANTO LOS ALPES		500,000		
					Total Comprobante :			500,000		500,000
3	8077	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR AG	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-001-478-000	CLUB ADULTO MAYOR AGUA SANTA EL CAÑ		200,000		
					Total Comprobante :			200,000		200,000
3	8078	22/07/2024		AGRUPAC. FRUTICOLA S	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-479-000	AGRUP FRUTICOLA SOCIAL CULT APICULTOR		500,000		
					Total Comprobante :			500,000		500,000
3	8079	22/07/2024		CLUB DE CUECA LOS CO	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-112-000	CLUB DE CUECA LOS CONFINES DE ANGOL		500,000		
					Total Comprobante :			500,000		500,000
3	8080	22/07/2024		AGRUPACION UNION ANG	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-095-000	AGRUP. UNION ANGOL		350,000		
					Total Comprobante :			350,000		350,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	8081	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR EN	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				260,000	
					121-06-01-001-361-000	CLUB ADULTO MAYOR ENTRE AMIGOS			260,000		
					Total Comprobante :				260,000	260,000	
3	8082	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR JU	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000	
					121-06-01-001-058-000	CLUB ADULTO MAYOR JUAN WESLEY			350,000		
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	8083	22/07/2024		AGRUP SOCIAL ARTISTI	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000	
					121-06-01-001-434-000	AGRUP SOCIAL ARTISTICA CULT RECREAT DE			500,000		
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	8084	22/07/2024		CLUB DE ANCIANOS SAN	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000	
					121-06-01-001-059-000	CLUB DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS			200,000		
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	8085	22/07/2024		AGRUPACION ANIMALIST	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				230,000	
					121-06-01-001-480-000	AGRUP ANIMALISTA AMORES PELUDOS			230,000		
					Total Comprobante :				230,000	230,000	
3	8086	22/07/2024		AGRUP. ECOTURISMO RU	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000	
					121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT			250,000		
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	8087	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR BE	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000	
					121-06-01-001-426-000	CLUB ADULTO MAYOR BELLO RENACER			250,000		
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	8088	22/07/2024		TALLER LABORAL LAS R	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000	
					121-06-01-001-225-000	TALLER LAB. LAS ROSITAS QUEBRADA HOND			350,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		350,000	350,000
3	8089	22/07/2024	AGRUP PRODUCTORAS Y		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000	
					121-06-01-001-437-000	AGRUP PRODUCT ARTESANAS MAPUCHE KIM				250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	8090	22/07/2024	CLUB ADULTO MAYOR SA		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000	
					121-06-01-001-105-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE DE NAZARE				250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	8091	22/07/2024	TALLER LAB. LA ESPER		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000	
					121-06-01-001-222-000	TALLER LAB. LA ESPERANZA DE CHANLEO				350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	8092	22/07/2024	CONSEJO DE DESARROLL		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000	
					121-06-01-001-070-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM HUEQUEN				500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	8093	22/07/2024	AGRUPACION ESCRITORE		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000	
					121-06-01-001-481-000	AGRUP ESCRITORES PEDRO DE OÑA				350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	8094	22/07/2024	AGRUPACION FOLKLORIC		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				447,750	
					121-06-01-001-042-000	AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN				447,750	
					Total Comprobante :				447,750	447,750	
3	8095	22/07/2024	GRUPO AMIGO DEL PATR		SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000	
					121-06-01-001-249-000	GRUPO AMIGO PATRIM CULT FRANCISCANO				350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	8096	22/07/2024	CONCEJO DESARROLLO H	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
						121-06-01-001-334-000	CONCEJO DESARROLLO HOSPITAL ANGOL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8097	22/07/2024		FUNDACION DAMAS DE	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-034-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
							FUNDACION DAMAS DE BLANCO			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8098	22/07/2024		AGRUP. AUTOCUIDADO E	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-167-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
							AGRUP AUTOCUIDADO ELUNEY			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8099	22/07/2024		CORPORACION NACIONAL	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-482-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
							CORPORACION NACIONAL DEL CANCER			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8100	22/07/2024		CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-069-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
							CONSEJO DESARROLLO CESFAM ALEMANIA			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8101	22/07/2024		TALLER LAB. LAS FLOR	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-214-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
							TALLER LAB. LAS FLORCITAS DE POCHOCOY			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	8102	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR PA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-365-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
							CLUB ADULTO MAYOR PAMPA INGENIERO			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	8103	22/07/2024		AGRUP. HUERTO ORGANI	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	215-24-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
						121-06-01-001-166-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
							AGRUP HUERTO ORGANICO TIERRA VIVA AN			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8104	22/07/2024		AGRUP SOCIAL CULT NU	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-393-000	AGRUP SOCIAL CULT NUEVO AMANECER			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	8105	22/07/2024		AGRUP SOC CULT LAS R	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				201,000
					121-06-01-001-395-000	AGRUP SOC CULT LAS ROSAS DE NAHUEL BUT			201,000	
						Total Comprobante :			201,000	201,000
3	8106	22/07/2024		AGRUP. DISCAP. FISIC	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-001-171-000	AGRUP DISCAP FISICOS BIENESTAR ANGOL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	8107	22/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE	BOLETA ELECTRONICA	32196891		2676	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				90,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,450	
						Total Comprobante :			90,450	90,450
3	8108	22/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA PÓTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	32213973		2676	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,750	
						Total Comprobante :			24,750	24,750
3	8109	22/07/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	8110	22/07/2024		AGRUP. USUARIOS HOSP	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-001-046-000	AGRUP. USUARIOS HOSPITAL ANGOL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	8111	22/07/2024		AGRUP. ARTESANAL SOC	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					121-06-01-001-483-000	AGRUP ARTESANAL SOCIAL CULT RECREAT E		350,000		
					Total Comprobante :			350,000		350,000
3	8112	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR LU	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-364-000	CLUB ADULTO MAYOR LUCRECIA PINCHEIRA		350,000		
					Total Comprobante :			350,000		350,000
3	8113	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR ES	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-100-000	CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE BELEN		350,000		
					Total Comprobante :			350,000		350,000
3	8114	22/07/2024		COMITE DEL ADULTO MA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-001-067-000	COMITE DEL ADULTO MAYOR PADRE HURTA		250,000		
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	8115	22/07/2024		AGRUPACION DE DAMAS	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				400,000
					121-06-01-001-049-000	AGRUP. DAMAS PAZ Y ARMONIA		400,000		
					Total Comprobante :			400,000		400,000
3	8116	22/07/2024		AGRUP SOCIAL CULT SA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-001-449-000	AGRUP SOCIAL RECREAT CULT SANITARIA BI		500,000		
					Total Comprobante :			500,000		500,000
3	8117	22/07/2024		UNION COMUNAL DE JUN	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,000,000
					121-06-01-001-011-000	UNION COMUNAL DE JJ.VV. RURALES		1,000,000		
					Total Comprobante :			1,000,000		1,000,000
3	8118	22/07/2024		CLUB ADULTO MAYOR NU	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024,	DECRETOS EXENTOS	1479		2550	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-001-082-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER		350,000		
					Total Comprobante :			350,000		350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8119	22/07/2024		FERRADA CONTRERAS FR	APOYO PROFESIONAL AMBITO DE ED	BOLETA A HONORARIOS	77		2551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				357,856
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			357,856	
						Total Comprobante :			357,856	357,856
3	8120	22/07/2024		DENISSE GUISELLE GO	APOYO PROF. SENDA PREVIENE, PA	BOLETA A HONORARIOS	79		2551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				394,337
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			394,337	
						Total Comprobante :			394,337	394,337
3	8121	22/07/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	BABY FUTBOL FEMENINO DIAS MART	BOLETA A HONORARIOS	82		2551	
					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	8122	22/07/2024		GAJARDO CAMPOS LUIS	TALLER DE FUTBOL SUB 16 ESTADI	BOLETA A HONORARIOS	292		2551	
					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	8123	22/07/2024		GAJARDO CAMPOS LUIS	TALLER DE FUTBOL SUB 16 ESTADI	BOLETA A HONORARIOS	291		2551	
					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	8124	22/07/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE JULIO, AÑO 202	FACTURA ELECTRONICA	250		2553	
					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	8125	22/07/2024		STEFAN MINCK TROMBER	1 ANOTACION MARGINAL Y AGREGAC	BOLETA A HONORARIOS	10328		2552	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				70,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	8126	22/07/2024		COM INDIG FRANCISCO	SUBVENCION CON CARGO AL FONDO	DECRETOS EXENTOS	1475		2556	
					215-24-01-999-008-999	WETREPEN				500,000
					121-06-01-001-240-000	COMUN INDIG FRANCISCO LINCO			500,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	8127	22/07/2024	CLUB DEPORTIVO BERRY		SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	1476		2564		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					250,000
					121-06-01-001-281-000	CLUB DEPORTIVO BERRY ANGOL					250,000
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	8128	22/07/2024	ANTILLANCA MORALES R		ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	FACTURA ELECTRONICA	110		2582		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					590,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					590,500
					Total Comprobante :				590,500	590,500	
3	8129	22/07/2024	CLUB DEPORT SOCIAL C		SUBVENCION PARA SER UTILIZADO	DECRETOS EXENTOS	1477		2568		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					300,000
					121-06-01-001-455-000	CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS					300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	8130	22/07/2024	SECIA VASQUEZ CARES		ADQUISICIÓN DE SIETE GALVANOS	FACTURA ELECTRONICA	1068		2589		
					215-22-04-999-000-000	OTROS					70,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					70,000
					Total Comprobante :				70,000	70,000	
3	8131	22/07/2024	VICTORINA DEL CARMEN		MATERIALES ELECTRICOS PARA REA	FACTURA ELECTRONICA	5284		2580		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS					308,222
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					308,222
					Total Comprobante :				308,222	308,222	
3	8132	22/07/2024	AZOCAR RUIZ, MAURIC		SERVICIO 2/3 DE MANTENCION Y L	FACTURA ELECTRONICA	87		2584		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	8133	22/07/2024	SOCIEDAD IMPRESORA S		ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y TRES	FACTURA ELECTRONICA	17575		2588		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					193,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					193,500
					Total Comprobante :				193,500	193,500	
3	8134	22/07/2024	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE CUPONES DE GAS	FACTURA ELECTRONICA	11018027		2578			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-003-000-000	GAS				3,046,162
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,046,162	
								Total Comprobante :		3,046,162	3,046,162
3	8135	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728209		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,600	
								Total Comprobante :		32,600	32,600
3	8136	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728208		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,500	
								Total Comprobante :		190,500	190,500
3	8137	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728206		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,200	
								Total Comprobante :		223,200	223,200
3	8138	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728207		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,000	
								Total Comprobante :		227,000	227,000
3	8139	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728183		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,500	
								Total Comprobante :		245,500	245,500
3	8140	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728182		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,700	
								Total Comprobante :		115,700	115,700
3	8141	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728181		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,600	
								Total Comprobante :		181,600	181,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8142	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728180		2570	153,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			153,100	
								Total Comprobante :		153,100	153,100
3	8143	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728179		2570	224,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			224,300	
								Total Comprobante :		224,300	224,300
3	8144	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728178		2570	222,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			222,200	
								Total Comprobante :		222,200	222,200
3	8145	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728177		2570	197,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			197,100	
								Total Comprobante :		197,100	197,100
3	8146	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729365		2570	124,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			124,700	
								Total Comprobante :		124,700	124,700
3	8147	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728175		2570	244,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			244,500	
								Total Comprobante :		244,500	244,500
3	8148	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728174		2570	166,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			166,400	
								Total Comprobante :		166,400	166,400
3	8149	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728173		2570	42,100
							ELECTRICIDAD				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,100	
							Total Comprobante :			42,100	42,100
3	8150	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725059		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				651,600
							SERVICIOS BASICOS			651,600	
							Total Comprobante :			651,600	651,600
3	8151	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5710918		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,671,500
							SERVICIOS BASICOS			1,671,500	
							Total Comprobante :			1,671,500	1,671,500
3	8152	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5729077		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				309,800
							SERVICIOS BASICOS			309,800	
							Total Comprobante :			309,800	309,800
3	8153	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728891		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,716,000
							SERVICIOS BASICOS			1,716,000	
							Total Comprobante :			1,716,000	1,716,000
3	8154	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728890		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				417,500
							SERVICIOS BASICOS			417,500	
							Total Comprobante :			417,500	417,500
3	8155	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728211		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				96,900
							SERVICIOS BASICOS			96,900	
							Total Comprobante :			96,900	96,900
3	8156	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5710926		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,233,600
							SERVICIOS BASICOS			2,233,600	
							Total Comprobante :			2,233,600	2,233,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8157	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5718656		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	8158	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5714019		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,100	
								Total Comprobante :		19,100	19,100
3	8159	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5714020		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,700	
								Total Comprobante :		65,700	65,700
3	8160	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5714021		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,100	
								Total Comprobante :		127,100	127,100
3	8161	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56417677		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,400	
								Total Comprobante :		38,400	38,400
3	8162	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56254315		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,400	
								Total Comprobante :		28,400	28,400
3	8163	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56344664		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	8164	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56418886		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,500	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		14,500	14,500
3	8165	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56421810		2570		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,200				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,200				
					Total Comprobante :			1,200	1,200		
3	8166	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56224151		2570		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	35,400				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,400				
					Total Comprobante :			35,400	35,400		
3	8167	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56419207		2570		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,500				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,500				
					Total Comprobante :			30,500	30,500		
3	8168	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5727333		2570		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,200				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,200				
					Total Comprobante :			10,200	10,200		
3	8169	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5729402		2570		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	34,400				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,400				
					Total Comprobante :			34,400	34,400		
3	8170	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728026		2570		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	191,300				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	191,300				
					Total Comprobante :			191,300	191,300		
3	8171	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728025		2570		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	316,500				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	316,500				
					Total Comprobante :			316,500	316,500		
3	8172	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5725071		2570			

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

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				25,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,000	
									Total Comprobante :	25,000	25,000
3	8173	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	564188885		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,700	
									Total Comprobante :	15,700	15,700
3	8174	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56235947		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,000	
									Total Comprobante :	28,000	28,000
3	8175	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5716617		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				177,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,300	
									Total Comprobante :	177,300	177,300
3	8176	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56220689		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,500	
									Total Comprobante :	189,500	189,500
3	8177	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA DE COMPRA EL	5725900		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				257,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			257,800	
									Total Comprobante :	257,800	257,800
3	8178	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5730035		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,400	
									Total Comprobante :	18,400	18,400
3	8179	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728408		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,000	
									Total Comprobante :	103,000	103,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8180	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56418598		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,900
							SERVICIOS BASICOS			3,900	
							Total Comprobante :			3,900	3,900
3	8181	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5725636		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,400
							SERVICIOS BASICOS			37,400	
							Total Comprobante :			37,400	37,400
3	8182	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56561031		2593	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				150,000
							SERVICIOS BASICOS			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	8183	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZG	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56494766		2593	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				273,200
							SERVICIOS BASICOS			273,200	
							Total Comprobante :			273,200	273,200
3	8184	22/07/2024		CANTALAPIEDRA LIMITA	SILLAS DE ESCRITORIO MODELO ER	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	87		2710	
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				445,750
							MUEBLES Y ENSERES			445,750	
							Total Comprobante :			445,750	445,750
3	8185	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5716234		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				24,700
							SERVICIOS BASICOS			24,700	
							Total Comprobante :			24,700	24,700
3	8186	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728262		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				268,400
							SERVICIOS BASICOS			268,400	
							Total Comprobante :			268,400	268,400
3	8187	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728261		2570	
							ELECTRICIDAD				103,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,600	
								Total Comprobante :		103,600	103,600
3	8188	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728260		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				196,900
							SERVICIOS BASICOS			196,900	
								Total Comprobante :		196,900	196,900
3	8189	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728256		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,800
							SERVICIOS BASICOS			254,800	
								Total Comprobante :		254,800	254,800
3	8190	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728255		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				431,000
							SERVICIOS BASICOS			431,000	
								Total Comprobante :		431,000	431,000
3	8191	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728254		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				259,100
							SERVICIOS BASICOS			259,100	
								Total Comprobante :		259,100	259,100
3	8192	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728253		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				475,200
							SERVICIOS BASICOS			475,200	
								Total Comprobante :		475,200	475,200
3	8193	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728252		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				333,900
							SERVICIOS BASICOS			333,900	
								Total Comprobante :		333,900	333,900
3	8194	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728251		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				240,200
							SERVICIOS BASICOS			240,200	
								Total Comprobante :		240,200	240,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8195	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728250		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,700	
								Total Comprobante :		216,700	216,700
3	8196	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728248		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				303,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			303,300	
								Total Comprobante :		303,300	303,300
3	8197	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728249		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,600	
								Total Comprobante :		6,600	6,600
3	8198	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728247		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	8199	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728246		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				234,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			234,700	
								Total Comprobante :		234,700	234,700
3	8200	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728245		2570	
						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	8201	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728242		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				218,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,400	
								Total Comprobante :		218,400	218,400
3	8202	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728241		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,700	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				226,700	226,700
3	8203	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728240		2570	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	187,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	187,200			
					Total Comprobante :				187,200	187,200
3	8204	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728239		2570	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	82,800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	82,800			
					Total Comprobante :				82,800	82,800
3	8205	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728238		2570	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	181,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,400			
					Total Comprobante :				181,400	181,400
3	8206	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5730250		2570	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	256,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	256,700			
					Total Comprobante :				256,700	256,700
3	8207	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728236		2570	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	295,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	295,100			
					Total Comprobante :				295,100	295,100
3	8208	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728235		2570	
					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
3	8209	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728234		2570	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	424,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	424,200			
					Total Comprobante :				424,200	424,200
3	8210	22/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5728233		2570		

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

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				141,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,800	
									Total Comprobante :	141,800	141,800
3	8211	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728232		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				367,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			367,600	
									Total Comprobante :	367,600	367,600
3	8212	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728231		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,100	
									Total Comprobante :	156,100	156,100
3	8213	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728230		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,300	
									Total Comprobante :	269,300	269,300
3	8214	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728229		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,000	
									Total Comprobante :	187,000	187,000
3	8215	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728228		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				310,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			310,300	
									Total Comprobante :	310,300	310,300
3	8216	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728227		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,800	
									Total Comprobante :	204,800	204,800
3	8217	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728226		2570	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,500	
									Total Comprobante :	261,500	261,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8218	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728225		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				168,000
							SERVICIOS BASICOS			168,000	
								Total Comprobante :		168,000	168,000
3	8219	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728224		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				78,700
							SERVICIOS BASICOS			78,700	
								Total Comprobante :		78,700	78,700
3	8220	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728223		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				140,400
							SERVICIOS BASICOS			140,400	
								Total Comprobante :		140,400	140,400
3	8221	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728222		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				145,400
							SERVICIOS BASICOS			145,400	
								Total Comprobante :		145,400	145,400
3	8222	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728221		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				289,300
							SERVICIOS BASICOS			289,300	
								Total Comprobante :		289,300	289,300
3	8223	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728220		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				203,500
							SERVICIOS BASICOS			203,500	
								Total Comprobante :		203,500	203,500
3	8224	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728219		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				264,600
							SERVICIOS BASICOS			264,600	
								Total Comprobante :		264,600	264,600
3	8225	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728218		2570	
							ELECTRICIDAD				187,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,200	
								Total Comprobante :		187,200	187,200
3	8226	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728217		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				294,300
							SERVICIOS BASICOS			294,300	
								Total Comprobante :		294,300	294,300
3	8227	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728216		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				194,500
							SERVICIOS BASICOS			194,500	
								Total Comprobante :		194,500	194,500
3	8228	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728215		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				151,100
							SERVICIOS BASICOS			151,100	
								Total Comprobante :		151,100	151,100
3	8229	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728214		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				262,800
							SERVICIOS BASICOS			262,800	
								Total Comprobante :		262,800	262,800
3	8230	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728213		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				145,600
							SERVICIOS BASICOS			145,600	
								Total Comprobante :		145,600	145,600
3	8231	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728212		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,600
							SERVICIOS BASICOS			129,600	
								Total Comprobante :		129,600	129,600
3	8232	22/07/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5728210		2570	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				173,000
							SERVICIOS BASICOS			173,000	
								Total Comprobante :		173,000	173,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8233	23/07/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5624		2574	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
					Total día			71,307,586	71,307,586	
3	8234	23/07/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5624		2574	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	8235	23/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6187			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	8236	23/07/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	BOLETA ELECTRONICA	56554212		2593		
					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	
3	8237	23/07/2024	ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4843		2585		
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			899,640	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			2,656,056	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,555,696	
					Total Comprobante :			3,555,696	3,555,696	
3	8238	23/07/2024	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6190				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	8239	23/07/2024	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6195				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	8240	23/07/2024	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6197				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8241	23/07/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6200			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8242	23/07/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6197			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8243	23/07/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6187			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8244	23/07/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6203			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8245	23/07/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6208			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8246	23/07/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6207			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8247	23/07/2024		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6186			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8248	23/07/2024		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6189			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8249	23/07/2024		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6203			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8250	23/07/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6203			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8251	23/07/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6197			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8252	23/07/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6186			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8253	23/07/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6189			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8254	23/07/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6195			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8255	23/07/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6204			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609		
Total Comprobante :									24,609	24,609	
3	8256	23/07/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6205				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609		
Total Comprobante :									24,609	24,609	
3	8257	23/07/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6187				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609		
Total Comprobante :									24,609	24,609	
3	8258	23/07/2024		Rodrigo Adasme Carte	ESTADO DE PAGO N°2 ULTIMO BAC	FACTURA ELECTRONICA	79			2595	
						215-31-02-004-073-000	PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA			33,732,619	
						161-02-04-069-000-000	PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA		33,732,619		
Total Comprobante :									33,732,619	33,732,619	
3	8259	23/07/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	64			2596	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			1,947,815	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			228,500	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		2,176,315		
Total Comprobante :									2,176,315	2,176,315	
3	8260	23/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PARA EL PAGO DEL INCENT	DECRETOS EXENTOS	1486			2601	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			732,148	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		732,148		
Total Comprobante :									732,148	732,148	
3	8261	23/07/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	1485			2603	
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			53,809,603	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			7,518,314	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		61,327,917		
Total Comprobante :									61,327,917	61,327,917	
3	8262	23/07/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°6 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	13			2605	
						215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			9,011,781	
						161-02-04-062-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE		9,011,781		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		9,011,781	9,011,781
3	8263	23/07/2024	VARGAS- VALENZUELA Y		ESTADO DE PAGO N°4 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	377		2627		
					215-31-02-004-031-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC					20,754,564
					161-02-04-049-000-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC					20,754,564
								Total Comprobante :	20,754,564	20,754,564	
3	8264	24/07/2024	MEDINA CONCHA ERIC A		COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6224		2611		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					147,653
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					147,653
								Total Comprobante :	147,653	147,653	
								Total día	132,041,191	132,041,191	
3	8265	24/07/2024	VARGAS- VALENZUELA Y		ESTADO DE PAGO N°5 (ULTIMO) C	FACTURA ELECTRONICA	378		2628		
					215-31-02-004-051-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR					4,313,751
					161-02-04-051-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR					4,313,751
								Total Comprobante :	4,313,751	4,313,751	
3	8266	24/07/2024	OLAVE ARAVENA ALICIA		COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6224		2611		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					147,653
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					147,653
								Total Comprobante :	147,653	147,653	
3	8267	24/07/2024	TOLEDO MORA ALEJANDR		COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6224		2611		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					181,934
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					181,934
								Total Comprobante :	181,934	181,934	
3	8268	24/07/2024	NAVARRETE GONZALEZ J		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6188				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609	
3	8269	24/07/2024	NAVARRETE GONZALEZ J		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6194				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					24,609
							Total Comprobante :	24,609	24,609		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8270	24/07/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6197			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8271	24/07/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6200			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8272	24/07/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6201			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8273	24/07/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6207			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8274	24/07/2024		PICHUN CHEGUAN HAYDE	MONITORA EN CONVERSATORIO WETR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		2612	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	8275	24/07/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6194			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8276	24/07/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6190			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8277	24/07/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6195			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	8278	24/07/2024	SUAREZ ZARABIA ESTRE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6192			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	8279	24/07/2024	FREDDY PATRICIO TOLE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6190			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	8280	24/07/2024	FREDDY PATRICIO TOLE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6193			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	8281	24/07/2024	FREDDY PATRICIO TOLE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6196			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	8282	24/07/2024	FREDDY PATRICIO TOLE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6208			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	8283	24/07/2024	FREDDY PATRICIO TOLE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6202			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	8284	24/07/2024	FREDDY PATRICIO TOLE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6207			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8285	24/07/2024	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6196				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8286	24/07/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	6198			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8287	24/07/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	6200			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8288	24/07/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	6207			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8289	24/07/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	6208			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8290	24/07/2024		AGURTO MARDONES SUSANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS ANDES	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6196			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8291	24/07/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6190			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8292	24/07/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS ANDES	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6198			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	8293	24/07/2024		SONIA BEATRIZ LEAL A	PAGO DE DAÑOS EN VEHICULO PART	DECRETOS EXENTOS	2358		2613		
				215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI	89,000					
				561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	89,000					
				Total Comprobante :				89,000	89,000		
3	8294	24/07/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6188				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	30,322					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322					
				Total Comprobante :				30,322	30,322		
3	8295	24/07/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6200				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	30,322					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322					
				Total Comprobante :				30,322	30,322		
3	8296	24/07/2024	YOLANDA ERICES CACER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2620		
				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	8297	24/07/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2619		
				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	8298	24/07/2024	REYES ILLANES MAURIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2618		
				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	8299	24/07/2024	RINA MARLENE JARAMIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2617		
				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	8300	24/07/2024	JOCELYN SAEZ RAMIREZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2616		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	110,000					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
3	8301	24/07/2024		ORLANDO HUGO SALGADO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2615	
						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	8302	24/07/2024		MOLINA PAZ PEDRO ALE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2614	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	8303	24/07/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	6201				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	8304	24/07/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAC	DECRETOS EXENTOS	6202				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
							Total Comprobante :			32,965	32,965
3	8305	24/07/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6189				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	8306	24/07/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6207				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8307	24/07/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6193				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8308	24/07/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6196			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8309	24/07/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6189			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8310	24/07/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6192			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8311	24/07/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6198			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8312	24/07/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	6200			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	8313	24/07/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	DECRETOS EXENTOS	6204			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8314	24/07/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6192			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	8315	24/07/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6207			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	8316	24/07/2024	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6188				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	8317	24/07/2024	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6201				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	8318	24/07/2024	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6206				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	8319	24/07/2024	HIDALGO CERDA GERARD		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6196				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	30,322
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	8320	24/07/2024	HIDALGO CERDA GERARD		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6199				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	30,322
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	30,322	
							Total Comprobante :		30,322	30,322	
3	8321	24/07/2024	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	6202					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	30,322	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	30,322	
							Total Comprobante :		30,322	30,322	
3	8322	24/07/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA ASCENSO	PLANILLA ADJUNTA				2623		
				215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE					260,356	
				215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551					54,676	
				215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198					1,273,588	
				215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529					-19,121	
				215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50					55,977	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				80,428
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675				195,298
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717				-12,119
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				53,931
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,943,014	
							Total Comprobante :			1,943,014	1,943,014
3	8323	24/07/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6205			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	8324	24/07/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6188			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8325	24/07/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6197			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8326	24/07/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6194			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	8327	24/07/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6204			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8328	24/07/2024		SALGADO CARRILLO ALV	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5919		2624	136,452
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			136,452	
							Total Comprobante :			136,452	136,452
3	8329	24/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6186			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8330	24/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6192			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8331	24/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6200			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8332	24/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6201			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8333	24/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6206			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8334	24/07/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6189			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8335	24/07/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6198			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8336	24/07/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6203			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	8337	24/07/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6206			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8338	24/07/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6194			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,322		
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	8339	24/07/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6203			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,322		
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	8340	24/07/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		6193			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8341	24/07/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6185			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,965		
								Total Comprobante :	32,965	32,965
3	8342	25/07/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR PICHU	DECRETOS EXENTOS	6191			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,965		
								Total Comprobante :	32,965	32,965
								Total día	9,696,117	9,696,117
3	8343	25/07/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6204			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8344	25/07/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA NUEVA	DECRETOS EXENTOS	6206			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8345	25/07/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6204			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8346	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19560804		2752	268,290
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,290	
									Total Comprobante :	268,290	268,290
3	8347	25/07/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA NUEVA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6206			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8348	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19475062		2658	222,755
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,755	
									Total Comprobante :	222,755	222,755
3	8349	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19473462		2658	205,764
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,764	
									Total Comprobante :	205,764	205,764
3	8350	25/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6186			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8351	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19540216		2658	1,134
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,134	
									Total Comprobante :	1,134	1,134

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8352	25/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6198		24,609 24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	8353	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19560803		2665 401,541	401,541
								Total Comprobante :		401,541	401,541
3	8354	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DEPENDENCIAS DID	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19560794		2665 602,758	602,758
								Total Comprobante :		602,758	602,758
3	8355	25/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19560805		2665 268,290	268,290
								Total Comprobante :		268,290	268,290
3	8356	25/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6199		24,609 24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	8357	25/07/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	5757		2626 39,586,289	39,586,289
								Total Comprobante :		39,586,289	39,586,289
3	8358	25/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	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	6201		24,609 24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	8359	25/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6206			24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8360	25/07/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6205			32,965
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
									Total Comprobante :	32,965	32,965
3	8361	25/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6193			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8362	25/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6205			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8363	25/07/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6196			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8364	25/07/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6195			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8365	25/07/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6206			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8366	25/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6199			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	8367	25/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	6202				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8368	25/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6205				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8369	25/07/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6199				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8370	25/07/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	6202				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8371	25/07/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6205				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8372	25/07/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6193				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8373	25/07/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	6205				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8374	25/07/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6192				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	8375	25/07/2024	LUIS AMADOR ARENAS C		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2629		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000	
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	8376	25/07/2024	NIKITA NAHUELHUAL SA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2630		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				90,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				90,000	
					Total Comprobante :				90,000	90,000	
3	8377	25/07/2024	PAULA BELÉN CABRERA		TALLER INFANTIL DE PINTURA PRO	BOLETA A HONORARIOS	22		2631		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				231,884	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				231,884	
					Total Comprobante :				231,884	231,884	
3	8378	25/07/2024	RIQUELME PEZO DANIEL		CONCIERTO VIAJANDO A LOS RECUE	BOLETA A HONORARIOS	100		2631		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,159,420	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,159,420	
					Total Comprobante :				1,159,420	1,159,420	
3	8379	25/07/2024	TELEMATICS SPA		RENAVACION DEL SERVICIO VPS MU	FACTURA ELECTRONICA	28		2632		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				850,000	
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA				850,000	
					Total Comprobante :				850,000	850,000	
3	8380	25/07/2024	LOBOS FERNANDEZ JOHN		COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	6263		2633		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				184,566	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				184,566	
					Total Comprobante :				184,566	184,566	
3	8381	25/07/2024	CARRASCO ESTRADA PAT		COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6273		2633		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				147,653	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				147,653	
				Total Comprobante :				147,653	147,653		
3	8382	25/07/2024	BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6273		2633			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				197,789
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			197,789	
									Total Comprobante :	197,789	197,789
3	8383	26/07/2024		RICARDO ORELLANA ROC	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2378		2636	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				28,000
							SERVICIOS GENERALES			28,000	
									Total Comprobante :	28,000	28,000
									Total día	45,200,818	45,200,818
3	8384	26/07/2024		RICARDO ORELLANA ROC	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2379		2637	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				23,000
							SERVICIOS GENERALES			23,000	
									Total Comprobante :	23,000	23,000
3	8385	26/07/2024		INGENIERIA RICHARD C	ESTADO DE PAGO N° 3 ULTIMO M	215-31-02-004-061-000	FACTURA ELECTRONICA	187		2654	
						161-02-04-067-000-000	MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A				4,707,212
							MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A			4,707,212	
									Total Comprobante :	4,707,212	4,707,212
3	8386	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLEJ	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560787		2665	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				463,694
							SERVICIOS BASICOS			463,694	
									Total Comprobante :	463,694	463,694
									Total día	5,193,906	5,193,906
3	8387	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI S	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560789		2665	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				496,336
							SERVICIOS BASICOS			496,336	
									Total Comprobante :	496,336	496,336
3	8388	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICION INTERNET JUZGAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560795		2665	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				82,275
							SERVICIOS BASICOS			82,275	
									Total Comprobante :	82,275	82,275
3	8389	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19560796		2665	
							ACCESO A INTERNET				953,772

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			953,772	
							Total Comprobante :			953,772	953,772
3	8390	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGUR	FACTURA ELECTRONICA	19560792			2665	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					1,419,252
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,419,252	
							Total Comprobante :			1,419,252	1,419,252
3	8391	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	19560781			2665	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					634,953
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				634,953	
							Total Comprobante :			634,953	634,953
3	8392	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	19560784			2665	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					465,930
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				465,930	
							Total Comprobante :			465,930	465,930
3	8393	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	19560779			2665	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					1,782,785
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,782,785	
							Total Comprobante :			1,782,785	1,782,785
3	8395	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CLINICA	FACTURA ELECTRONICA	19560777			2665	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					366,663
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				366,663	
							Total Comprobante :			366,663	366,663
3	8396	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORMA	FACTURA ELECTRONICA	19560810			2665	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					792,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				792,350	
							Total Comprobante :			792,350	792,350
3	8397	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PA	FACTURA ELECTRONICA	19560780			2665	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					360,402
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				360,402	
							Total Comprobante :			360,402	360,402

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	8398	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	FACTURA ELECTRONICA	19477238		2658		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				369,149	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			369,149		
					Total Comprobante :				369,149	369,149	
3	8399	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19479847			2658	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				574,815	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			574,815		
					Total Comprobante :				574,815	574,815	
3	8400	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19481785			2658	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				37,207	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,207		
					Total Comprobante :				37,207	37,207	
3	8401	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19606664			2658	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				385,121	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			385,121		
					Total Comprobante :				385,121	385,121	
3	8402	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19486029			2658	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				75,832	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,832		
					Total Comprobante :				75,832	75,832	
3	8403	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19608358			2658	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				2,535,040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,535,040		
					Total Comprobante :				2,535,040	2,535,040	
3	8404	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	FACTURA ELECTRONICA	19560806			2665	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				268,290	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,290		
					Total Comprobante :				268,290	268,290	
3	8405	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19560807			2656	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3,132,608	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,132,608		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				3,132,608	3,132,608	
3	8406	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19560798		2665	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	370,240				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	370,240				
				Total Comprobante :				370,240	370,240	
3	8407	27/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19475458		2658	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	26,029				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,029				
				Total Comprobante :				26,029	26,029	
3	8408	29/07/2024		BURGOS RIVAS NATALIA	COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6321		2657	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	181,934				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	181,934				
				Total Comprobante :				181,934	181,934	
				Total día				15,310,983	15,310,983	
3	8409	29/07/2024		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO 2 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	6321		2657	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	181,934				
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	181,934				
				Total Comprobante :				181,934	181,934	
3	8410	29/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO BIBLIOTECA JAVI	FACTURA ELECTRONICA	19560778		2665	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,000				
				Total Comprobante :				7,000	7,000	
3	8411	29/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIVIO INTERNET WIFI ED	FACTURA ELECTRONICA	19560783		2672	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	214,632				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	214,632				
				Total Comprobante :				214,632	214,632	
3	8412	29/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURTE CLOUD PE	FACTURA ELECTRONICA	19560786		2672	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	33,209				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,209				
				Total Comprobante :				33,209	33,209	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8413	29/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19560793		2672	864,736 864,736
								Total Comprobante :		864,736	864,736
3	8414	29/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19560808		2672	93,296 93,296
								Total Comprobante :		93,296	93,296
3	8415	29/07/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	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	6359		2657	106,128 106,128
								Total Comprobante :		106,128	106,128
3	8416	29/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19537622		2658	792,109 792,109
								Total Comprobante :		792,109	792,109
3	8417	29/07/2024		XIMENA VERONICA GAET	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1512		2662	500,000 500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	8418	29/07/2024		MARIA RAMONA MELLADO	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1513		2661	1,000,000 1,000,000
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	8419	29/07/2024		LOAIZA CONEJEROS LUZ	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1518		2660	450,000 450,000
								Total Comprobante :		450,000	450,000
3	8420	29/07/2024		HILARIA ROSA CARRASC	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1519		2659	500,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
3	8421	29/07/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30321		2680		
				215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			211,939	211,939		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			211,939	211,939		
				Total Comprobante :			211,939	211,939			
3	8422	29/07/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30320		2680		
				215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			585,480	585,480		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			585,480	585,480		
				Total Comprobante :			585,480	585,480			
3	8423	29/07/2024		IMPOGOB SPA	PANEL ARAÑA, PENDON ROLLER Y M	FACTURA ELECTRONICA	18		2743		
				215-22-04-999-000-000	OTROS			312,970	312,970		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,970	312,970		
				Total Comprobante :			312,970	312,970			
3	8424	29/07/2024		MARIA ANGELICA TOBAR	ADQUISICIÓN DE NUEVE PENDRIVES	FACTURA ELECTRONICA	339		2747		
				215-22-04-999-000-000	OTROS			71,100	71,100		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,100	71,100		
				Total Comprobante :			71,100	71,100			
3	8425	29/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16065		2858		
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			196,580	196,580		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,580	196,580		
				Total Comprobante :			196,580	196,580			
3	8426	29/07/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16033		2748		
				215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			95,900	95,900		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,900	95,900		
				Total Comprobante :			95,900	95,900			
3	8427	29/07/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28893		2750		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			196,582	196,582		
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,582	196,582		
				Total Comprobante :			196,582	196,582			
3	8428	29/07/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO DE ADMINSTRACION DE PER	FACTURA ELECTRONICA	9644		2717		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				395,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			395,000	
							Total Comprobante :			395,000	395,000
3	8429	29/07/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE JULIO	215-22-03-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23820985		2715	
						532-03-00-000-000-000	PARA VEHICULOS				12,003,530
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,003,530	
							Total Comprobante :			12,003,530	12,003,530
3	8430	29/07/2024		MAGNOTECH INPORTACION	5 KIT DE CAMARAS SEGURIDAD DE	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969		2714	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,531,286
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,531,286	
							Total Comprobante :			1,531,286	1,531,286
3	8431	29/07/2024		JOSE WENCESLAO KLAIB	MATERIALES DE LIBRERIA PARA TA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9527		2712	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				412,997
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			412,997	
							Total Comprobante :			412,997	412,997
3	8432	29/07/2024		JOSE WENCESLAO KLAIB	MATERIALES DE LIBRERIA PARA TA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9528		2712	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				317,362
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,362	
							Total Comprobante :			317,362	317,362
3	8433	29/07/2024		JOSE WENCESLAO KLAIB	MATERIALES DE LIBRERIA PARA TA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9529		2712	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				176,554
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,554	
							Total Comprobante :			176,554	176,554
3	8434	29/07/2024		MANCLIREF SPA	AIRE ACONDICIONADO INSTALADO C	215-29-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	93		2716	
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				892,500
							MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			892,500	
							Total Comprobante :			892,500	892,500
3	8435	29/07/2024		MARIO JUAN MARTINEZ	ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE P	215-22-06-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2003		2711	
						532-06-00-000-000-000	OTROS				90,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8436	29/07/2024		COMERCIAL RED OFFICE	ARTICULOS DE ASEO PARA BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	502584		2713	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				8,277,421
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,277,421		
						Total Comprobante :		8,277,421		8,277,421
3	8437	30/07/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6375			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		30,322		
						Total Comprobante :		30,322		30,322
						Total día		30,540,567		30,540,567
3	8438	30/07/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6376			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	8439	30/07/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6378			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		30,322		
						Total Comprobante :		30,322		30,322
3	8440	30/07/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6372			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		30,322		
						Total Comprobante :		30,322		30,322
3	8441	30/07/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6381			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		30,322		
						Total Comprobante :		30,322		30,322
3	8442	30/07/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6384			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		30,322		
						Total Comprobante :		30,322		30,322
3	8443	30/07/2024		FLORES RAMIREZ PAULA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	6373			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8444	30/07/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6384			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8445	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO CU	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32221361		2795	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				180,350
							SERVICIOS BASICOS			180,350	
									Total Comprobante :	180,350	180,350
3	8446	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32281361		2709	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				28,300
							SERVICIOS BASICOS			28,300	
									Total Comprobante :	28,300	28,300
3	8447	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BILBIOTEC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	322289242		2709	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,500
							SERVICIOS BASICOS			3,500	
									Total Comprobante :	3,500	3,500
3	8448	30/07/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6378			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8449	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSAUMO AGUA POTABLE INTERNA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	322221234		2709	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				184,500
							SERVICIOS BASICOS			184,500	
									Total Comprobante :	184,500	184,500
3	8450	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32222093		2709	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				69,150
							SERVICIOS BASICOS			69,150	
									Total Comprobante :	69,150	69,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8451	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO P	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32221387		2709	188,050 188,050 188,050
							Total Comprobante :			188,050	188,050
3	8452	30/07/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6371		24,609	24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8453	30/07/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6379		24,609	24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8454	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO H	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	3226915		2709	196,900 196,900 196,900
							Total Comprobante :			196,900	196,900
3	8455	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICANC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32234223		2709	5,250 5,250 5,250
							Total Comprobante :			5,250	5,250
3	8456	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32260839		2709	10,600 10,600 10,600
							Total Comprobante :			10,600	10,600
3	8457	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	322334132		2709	74,500 74,500 74,500
							Total Comprobante :			74,500	74,500
3	8458	30/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA V	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA	32289225		2709	5,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	
							Total Comprobante :			5,250	5,250
3	8459	30/07/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6377			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8460	30/07/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6375			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8461	30/07/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6373			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8462	30/07/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6378			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8463	30/07/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6371			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8464	30/07/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6381			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8465	30/07/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6377			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8466	30/07/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6376			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8467	30/07/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6377			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8468	30/07/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6380			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8469	30/07/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6370			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8470	30/07/2024		AGURTO MARDONES SUSANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6374			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8471	30/07/2024		AGURTO MARDONES SUSANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA VALDI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6384			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8472	30/07/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6384			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8473	30/07/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6380			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	8474	30/07/2024	BRAVO CATALAN ROBERT		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6376				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8475	30/07/2024	DOUGLAS ITURRA RODOL		COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	DECRETOS EXENTOS	6379				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	8476	30/07/2024	ERICES ROJAS MARCELO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6371				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8477	30/07/2024	ESPINOSA CORVALAN RA		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6375				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8478	30/07/2024	ESPINOSA CORVALAN RA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6380				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8479	30/07/2024	ESPINOSA CORVALAN RA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6382				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8480	30/07/2024	FERRADA HERRERA LUIS		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6381				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	8481	30/07/2024	FERRADA RIVERA MIGUE	COMETIDO AL 40% A COMUNA VALDI	DECRETOS EXENTOS	6384					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	8482	30/07/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6372			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	8483	30/07/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6375			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	8484	31/07/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6379			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
									Total día	1,889,404	1,889,404
3	8485	31/07/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6371			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8486	31/07/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6381			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8487	31/07/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6380			32,965
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
									Total Comprobante :	32,965	32,965
3	8488	31/07/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6371			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	8489	31/07/2024	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6379				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8490	31/07/2024	HERNANDEZ ASTETE MAR		COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	6373				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	8491	31/07/2024	JARA PACHECO DANIELA		DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2458			2703	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					19,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
									Total Comprobante :	19,000	19,000
3	8492	31/07/2024	ERICES SALAZAR JOHN		DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2459			2704	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					110,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
									Total Comprobante :	110,300	110,300
3	8493	31/07/2024	RUIZ MAUREIRA JEANNE		DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2460			2705	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					54,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
									Total Comprobante :	54,900	54,900
3	8494	31/07/2024	FIGUEROA FIGUEROA CL		DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2461			2706	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					15,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
									Total Comprobante :	15,000	15,000
3	8495	31/07/2024	HIDALGO CERDA GERARD		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6370				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
								Total Comprobante :	30,322	30,322	
3	8496	31/07/2024	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6382					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	8497	31/07/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6378			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8498	31/07/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6383			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8499	31/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6370			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8500	31/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6381			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8501	31/07/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6382			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8502	31/07/2024		DOUGLAS AVELLO ROLAN	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	25		2708	450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
									Total Comprobante :	450,000	450,000
3	8503	31/07/2024		DEBORA DENNIS AMANDA	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	17		2708	450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
									Total Comprobante :	450,000	450,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8504	31/07/2024		CAROLINA DE LOURDES	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	25		2708	450,000 450,000 450,000
Total Comprobante :										450,000	450,000
3	8505	31/07/2024		LEONTINA DEL CARMEN	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	10		2708	450,000 450,000 450,000
Total Comprobante :										450,000	450,000
3	8506	31/07/2024		ENRIQUE DEL CARMEN S	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	19		2708	450,000 450,000 450,000
Total Comprobante :										450,000	450,000
3	8507	31/07/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6372			24,609 24,609 24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	8508	31/07/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	6381			24,609 24,609 24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	8509	31/07/2024		ROJAS NAVARRETE JOSE	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	31		2708	450,000 450,000 450,000
Total Comprobante :										450,000	450,000
3	8510	31/07/2024		CONTRERAS LAGOS MICH	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	19		2708	450,000 450,000 450,000
Total Comprobante :										450,000	450,000
3	8511	31/07/2024		GARRIDO MALDONADO OS	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5		2708	450,000

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

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			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	8512	31/07/2024		NOVOA RUIZ EVELYN NA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6374			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	8513	31/07/2024		SANDRA VERONICA RODR	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		2708	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	8514	31/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVIXIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49389848		2775	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS			37,188	37,188
							Total Comprobante :			37,188	37,188
3	8515	31/07/2024		BUSTOS DIAZ MARIA	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		2708	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	8516	31/07/2024		TAPIA NUNEZ HERMINDO	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		2708	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	8517	31/07/2024		FIGUEROA ORMEÑO JOSE	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		2708	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	8518	31/07/2024		TORRES GRANDON LUIS	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		2708	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	8519	31/07/2024		JANETT AGUILERA GARC	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	5		2708		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8520	31/07/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	6372				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	8521	31/07/2024		CONTRERAS MORALES YE	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	26			2708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8522	31/07/2024		VALENZUELA ARAYA TAT	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	5			2708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8523	31/07/2024		JORGE MATIAS ACUÑA M	COORDINADOR EN LIMPIEZA DE CAN	BOLETA A HONORARIOS	5			2708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				696,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			696,000		
					Total Comprobante :				696,000	696,000	
3	8524	31/07/2024		MORALES MORALES JAIM	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	13			2708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8525	31/07/2024		MARIA LAGOS JARA	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	16			2708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8526	31/07/2024		BURDILES CARRASCO MA	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	27			2708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		450,000	450,000
3	8527	31/07/2024	MARGARITA TRANGULAO		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	30		2708		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450,000	
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8528	31/07/2024	TORO NAVARRETE RAUL		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	26		2708		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450,000	
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8529	31/07/2024	CAMPOS RIVERA MARGAR		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	30		2708		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450,000	
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8530	31/07/2024	MUÑOZ VILLEGAS ROSA		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	33		2708		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450,000	
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8531	31/07/2024	FONSECA MUÑOZ EDITH		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	27		2708		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450,000	
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8532	31/07/2024	MORENO VIZCARRA PAUL		PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	33		2708		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450,000	
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	8533	31/07/2024	OLAVE ARAVENA ALICIA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6380				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	8534	31/07/2024	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6380					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8535	31/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6370			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8536	31/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6376			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8537	31/07/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6372			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8538	31/07/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6382			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8539	31/07/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6377			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8540	31/07/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	6383			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	8541	31/07/2024		GARCES FUENTES PEDRO	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	26		2708	450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
									Total Comprobante :	450,000	450,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	8542	31/07/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6370			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	8543	31/07/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6371			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	8544	31/07/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6384			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	8545	31/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6370			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	8546	31/07/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6382			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	8547	31/07/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6370			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	8548	31/07/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6382			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	8549	31/07/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6372			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609				
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	8550	31/07/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6376				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	8551	31/07/2024		URRA ROMERO ANGELICA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6384				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322		
				Total Comprobante :				30,322	30,322		
3	8552	31/07/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6383				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322		
				Total Comprobante :				30,322	30,322		
3	8553	31/07/2024	MENDOZA MORENO ALEX	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CANALE	BOLETA A HONORARIOS	10			2764		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					450,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450,000		
				Total Comprobante :				450,000	450,000		
3	8554	31/07/2024	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16058			2858		
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS					78,800	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78,800		
				Total Comprobante :				78,800	78,800		
3	8555	31/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA GRANEL PERI	FACTURA ELECTRONICA	1080144			2795		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,217,988	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,217,988		
				Total Comprobante :				1,217,988	1,217,988		
3	8556	31/07/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA C	BOLETA ELECTRONICA	32196917					
				215-22-05-002-000-000	AGUA					180,350	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				180,350		
				Total Comprobante :				180,350	180,350		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8557	31/07/2024		TUPRODUCTO-ONLINE SP	3.000 FORMULARIOS	DE ORDENES D	FACTURA ELECTRONICA	1051		2859	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,219,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,219,750	
							Total Comprobante :			1,219,750	1,219,750
3	8558	31/07/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	BAÑO PORTATIL, SILLAS DUCHAS,		FACTURA ELECTRONICA	26439		2761	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				2,058,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,058,700	
							Total Comprobante :			2,058,700	2,058,700
3	8559	31/07/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	COFFEE BREAK PARA 23 FUNCIONAR		FACTURA ELECTRONICA	202		2861	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				920,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			920,000	
							Total Comprobante :			920,000	920,000
3	8560	31/07/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 24		FACTURA ELECTRONICA	1080552		2795	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				817,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			817,250	
							Total Comprobante :			817,250	817,250
3	8561	31/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU		FACTURA ELECTRONICA	49610250		2749	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				155,281
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,281	
							Total Comprobante :			155,281	155,281
3	8562	31/07/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	49559700		2774	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,280,534
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,280,534	
							Total Comprobante :			1,280,534	1,280,534
3	8563	31/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI		FACTURA ELECTRONICA	19506206		2752	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				79,825
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,825	
							Total Comprobante :			79,825	79,825
3	8564	31/07/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E		FACTURA ELECTRONICA	19542208		2746	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				71,186
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,186	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		71,186	71,186
3	8565	31/07/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA T	FACTURA ELECTRONICA	19544506		2746		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					455,438
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					455,438	455,438
3	8566	31/07/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	FACTURA ELECTRONICA	19486203		2746		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					75,132
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					75,132	75,132
3	8567	31/07/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA O	FACTURA ELECTRONICA	19560802		2752		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					380,078
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					380,078	380,078
3	8568	31/07/2024	FELIPE ALONSO OJEDA		APOYO UNIDAD LOGISTA DEL DEPTO	BOLETA A HONORARIOS	31		2718		
					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	8569	31/07/2024	CLAUDIO ESTEBAN SANC		APOYO UNIDAD LOGISTA DEL DEPTO	BOLETA A HONORARIOS	9		2718		
					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	8570	31/07/2024	NORA LUCIA CONEJEROS		APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	34		2718		
					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	8571	31/07/2024	CRISTIAN ALEXIS RENE		RETIRO DE PLASTICOS DE MALLA E	BOLETA A HONORARIOS	29		2718		
					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	8572	31/07/2024	VERA SAEZ CARLOS ALB	APOYO FISCALIZACION DE BATEAS	BOLETA A HONORARIOS	159		2718			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	8573	31/07/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	169			2718	
						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	8574	31/07/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	BOLETA A HONORARIOS	92			2718	
						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	8575	31/07/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	BOLETA A HONORARIOS	85			2718	
						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	8576	31/07/2024		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	BOLETA A HONORARIOS	75			2718	
						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	8577	31/07/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN LABORES DE TALLERES M	BOLETA A HONORARIOS	47			2718	
						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	8578	31/07/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	192			2718	
						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	8579	31/07/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO EN DEPENDENCIAS DE ASEO	BOLETA A HONORARIOS	36			2718	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
							Total Comprobante :			927,536	927,536

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8580	31/07/2024		YERKO RONALD FERNAND	APOYO LOGISTA Y OTRAS LABORES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	11		2718	500,000 500,000 500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8581	31/07/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO LOGISTA Y OTRAS LABORES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	203		2718	500,000 500,000 500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8582	31/07/2024		CIFUENTES HERRERA JO	SERENO EN CENTRO COMUNITARIOS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	209		2718	585,043 585,043 585,043
							Total Comprobante :			585,043	585,043
3	8583	31/07/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNA 44 HORAS SEMANALE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	112		2718	500,000 500,000 500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	8584	31/07/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A, JULIO 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	86		2718	655,072 655,072 655,072
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	8585	31/07/2024		FERNANDO ERICES GARC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2720	100,000 100,000 100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8586	31/07/2024		ELIZABETH CASTILLO B	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2721	100,000 100,000 100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8587	31/07/2024		MONICA CABERO NAVARR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			2722	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

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		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	8588	31/07/2024		JARA AQUEVEQUE IRMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2723	
						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	8589	31/07/2024		OÑATE SALAZAR JULIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2724	
						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	8590	31/07/2024		SOTO RAMIREZ SOLEDIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2725	
						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	8591	31/07/2024		LUIS MORALES ZAMBRAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2726	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	8592	31/07/2024		GUERRERO VASQUEZ ROS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2727	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	8593	31/07/2024		JARA BURGOS ALEXIS R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2728	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	8594	31/07/2024		GARCIA RIOS YESENIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2729	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8595	31/07/2024		CARMEN J. FERNANDEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2730	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	8596	31/07/2024		PATRICIO ELIAS RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2731	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	8597	31/07/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°3 (ULTIMO) C	215-31-02-004-063-000 161-02-04-065-000-000	FACTURA ELECTRONICA	380		2754	
							CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES				36,760,433
							CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES			36,760,433	
							Total Comprobante :			36,760,433	36,760,433
3	8598	31/07/2024		CIFUENTES MARIN ELIZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2732	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	8599	31/07/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°3 (ULTIMO) C	215-31-02-004-062-000 161-02-04-062-000-000	FACTURA ELECTRONICA	379		2753	
							CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA				42,675,543
							CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			42,675,543	
							Total Comprobante :			42,675,543	42,675,543
3	8600	31/07/2024		JOEL SEGUNDO SORIANO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			2733	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			114,104,802	114,104,802
							Total impreso			8,229,696,141	8,229,696,141