

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	369	06/06/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-1404)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	93822	1471	945
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				321,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			321,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			321,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				321,000
						Total Comprobante :				642,000	642,000
5	370	07/06/2024		SERVIMAR LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:3352 S		POLIZA DE GARANTIA	3302400003 7716	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			45,352	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				45,352
						Total Comprobante :				45,352	45,352
						Total día				687,352	687,352
5	371	07/06/2024		OPCIONES S.A. SISTEM	Boleta garantia Ing. N°:3353 C		BOLETA ELECTRONICA	699743	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	372	07/06/2024		AGRUP. EDUC. Y CULT.	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA		TRANSFERENCIA		320	1885	1249
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,500,000	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				1,500,000
						Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
5	377	12/06/2024		MARJORIE ALEJANDRA F	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA		TRANSFERENCIA		328	1993	1309
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				200,000
						Total Comprobante :				200,000	200,000
						Total día				3,700,000	3,700,000
5	378	13/06/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-4942 de 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		768	4766	2986
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MAL				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
						Total día				9,000,000	9,000,000
5	379	13/06/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-954) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		179	1042	643

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MAL				4,500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,500,000	
							Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
5	380	13/06/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-1139) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		204	1217	764
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MAL				4,500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,500,000	
							Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
5	381	14/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-1375 GIRO GLOBAL MES MAYO 20		DECRETOS EXENTOS	1223	260	1417	86
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			154,350	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				154,350
							Total Comprobante :			154,350	154,350
							Total día			9,154,350	9,154,350
5	382	14/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-1373 GIRO GLOBAL MES MAYO 2		DECRETOS EXENTOS	1225	260	1419	84
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			113,530	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				113,530
							Total Comprobante :			113,530	113,530
5	383	14/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-1374 GIRO GLOBAL MES MAYO 2		DECRETOS EXENTOS	1224	260	1418	85
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			196,550	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				196,550
							Total Comprobante :			196,550	196,550
5	384	19/06/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-1687) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		305	1800	1131
						121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE				2,600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,600,000	
							Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
							Total día			2,910,080	2,910,080
5	385	19/06/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-958) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		179	1032	647
						121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	386	19/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D		RENDICION DE CUENTA				
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			60,971,194	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				60,971,194
							Total Comprobante :		60,971,194		60,971,194
5	387	24/06/2024		FRANCO ALEXANDER RUI	Boleta garantia Ing. N°:3354 P		CERTIFICADO DE FIANZ	180501	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			293,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				293,000
							Total Comprobante :			293,000	293,000
							Total día			61,514,194	61,514,194
5	388	24/06/2024		SOLOVERDE S.A.	Boleta garantia Ing. N°:3355 S		POLIZA DE GARANTIA	34734	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			216,472,060	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				216,472,060
							Total Comprobante :			216,472,060	216,472,060
5	389	24/06/2024		SERVIMAR LTDA.	Reversa asiento por devolución		BOLETA DE GARANTIA	232757	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				30,000,000
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			30,000,000	
							Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
5	390	26/06/2024		COMER. MADERA TRANSP	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	640214	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				285,001
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			285,001	
							Total Comprobante :			285,001	285,001
							Total día			246,757,061	246,757,061
5	391	27/06/2024		PATAGONIA VET. LIMIT	4-1361 PAGO CORRESPONDE A LA C				264	1421	189
						114-05-01-004-000-000	PLAN NAC. DE ESTERILIZACION RESPONS. CO			9,199,696	
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN				9,199,696
							Total Comprobante :			9,199,696	9,199,696
							Total día			9,199,696	9,199,696
5	392	28/06/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-1841) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		320	1907	1254
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
5	393	28/06/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-1839) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		320	1908	1252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				550,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
5	394	28/06/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-4198 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		685	3957	2494
						121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
5	395	28/06/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-1073) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		191	1034	717
						121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
5	396	28/06/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-1617) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		191	1034	717
						121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
5	397	28/06/2024		JJV.V. N° 35-A LOS CO	(4-1840) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		320	1905	1253
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				850,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
5	398	28/06/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-1838) RENDICIÓN DE CUENTA		RENDICION DE CUENTA		320	1909	1251
						121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				850,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
5	399	28/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-1849 GIRO GLOBAL MES JUNIO		DECRETOS EXENTOS	1643	321	1897	103
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			45,050	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				45,050
							Total Comprobante :			45,050	45,050
5	400	28/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-1848 GIRO GLOBAL MES JUNIO 2		DECRETOS EXENTOS	1641	321	1896	102
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			131,948	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				131,948
							Total Comprobante :			131,948	131,948

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	401	28/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-1847 GIRO GLOBAL MES JUNIO 2		DECRETOS EXENTOS	1642	321	1895	101
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			90,350	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				90,350
							Total Comprobante :			90,350	90,350
5	413	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA						
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			685,620	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,505,350	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			146,710	
						141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			2,922,980	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				5,260,660
							Total Comprobante :			5,260,660	5,260,660
5	414	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A						
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,018,311
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,821,375
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				5,566,225
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,341,822
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE				106,571
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,141,037
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				51,606
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			15,436,586	
							Total Comprobante :			15,436,586	15,436,586
5	415	30/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(TRASPASO N°5 DE FECHA 01/01/2		Traspaso Contable	5			
						115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR TESORERIA			14,370,897	
						115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR TESORERIA			23,951,266	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				38,322,163
							Total Comprobante :			38,322,163	38,322,163
							Total día			63,471,757	63,471,757
5	416	30/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,728,276	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,880,457	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,728,276
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,880,457

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,880,457
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,728,276
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				-1,728,276
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				-2,880,457
						Total Comprobante :		4,608,733		4,608,733
5	417	30/06/2024		BERNALES CABRERA XIM	(DECRETO PAGO N1933 DE FECHA 0	COMPROBANTE CONTABLE	1933	326	1933	289
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			-1	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1	
						Total Comprobante :				
2	1261	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,124,688	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,642,722	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,866
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				909,970
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,516,618
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				129,248
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				75,663
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				126,104
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-59
						Total Comprobante :			2,767,410	2,767,410
						Total día			7,376,143	7,376,143
2	1262	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			790,542	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				790,559
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :			812,592	812,592
2	1263	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			99,973	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				99,973
						Total Comprobante :			99,973	99,973
2	1264	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	513,123		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			418,566
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,315
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		513,123		513,123
2	1265	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		78,550	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			78,550
							Total Comprobante :		78,550		78,550
2	1266	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		65,440	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		850	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			65,440
							214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)			850
							Total Comprobante :		66,290		66,290
2	1267	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,026,940	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,880
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			696,740
							115-03-01-003-999-000	OTROS			220,460
							Total Comprobante :		1,026,940		1,026,940
2	1268	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 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	1269	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		13,154	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		13,154	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,154
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			13,154
							Total Comprobante :		26,308		26,308

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1270	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			159,775	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				128,100
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,402
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,270
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			159,775	159,775
2	1271	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			79,280	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				56,693
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,590
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			79,280	79,280
2	1272	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,680	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,115
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,470
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,597
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				15,500
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			34,680	34,680
2	1273	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
2	1274	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			826,972	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			39,839	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,264,881	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				746,783
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,244,637
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68,067
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,508

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			11,582
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			19,302
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-26
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			39,839
						Total Comprobante :		2,131,692		2,131,692
						Total día		5,231,823		5,231,823
2	1275	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		858,291	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			858,303
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			21,000
						Total Comprobante :		879,291		879,291
2	1276	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		307,818	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,090
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			294,731
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		307,818		307,818
2	1277	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,025,963	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			447,320
						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			143,370
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			276,455
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :		1,025,963		1,025,963
2	1278	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		68,670	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			68,670
						Total Comprobante :		68,670		68,670
2	1279	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 TESORE		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			111,250	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				111,250
							Total Comprobante :			111,250	111,250
2	1280	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			538,430	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,360
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,890
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				302,500
						115-03-01-003-999-000	OTROS				167,680
							Total Comprobante :			538,430	538,430
2	1281	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			105,240	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				105,240
							Total Comprobante :			105,240	105,240
2	1282	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			353,683	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			39,462	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				39,462
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				59,193
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				157,848
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				136,666
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
							Total Comprobante :			393,145	393,145
2	1283	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			674,768	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				402,265
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				141,512
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				131,008
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
							Total Comprobante :			674,768	674,768
2	1284	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			122,490	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				78,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,906
Total Comprobante :										122,490	122,490
2	1285	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		13,480	
							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			656
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :										13,480	13,480
2	1286	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		133,965	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			133,965
Total Comprobante :										133,965	133,965
2	1287	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		879,173	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		39,839	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,039,406	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			9,866
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			537,117
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			895,192
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			245,669
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			86,529
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			144,214
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			39,839
Total Comprobante :										1,958,418	1,958,418
Total día										6,332,928	6,332,928
2	1288	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,155,575	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		30,450	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,155,582
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			30,450
Total Comprobante :										1,186,025	1,186,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1289	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			229,046	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				196,326
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,632
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				13,088
						Total Comprobante :			229,046	229,046
2	1290	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,466	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95,698
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,908
						Total Comprobante :			188,466	188,466
2	1291	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,435,464	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				9,015,437
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				3,420,027
						Total Comprobante :			12,435,464	12,435,464
2	1292	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			792,740	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,760
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				455,410
					115-03-01-003-999-000	OTROS				220,330
						Total Comprobante :			792,740	792,740
2	1293	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 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	1294	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			136,110	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				26,308
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				52,616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			57,186
Total Comprobante :										136,110	136,110
2	1295	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		186,419	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			159,425
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,371
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			12,635
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
Total Comprobante :										186,419	186,419
2	1296	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		54,170	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,776
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,391
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :										54,170	54,170
2	1297	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		350,622	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			62,385
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			20,859
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			162,624
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			104,754
Total Comprobante :										350,622	350,622
2	1298	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		29,580	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			29,578
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :										29,580	29,580
2	1299	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		501,782	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		595,074	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		755,428	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			405,762
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			676,271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			48,558
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			47,495
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			79,157
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-33
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			595,074
						Total Comprobante :		1,852,284		1,852,284
						Total día		17,493,546		17,493,546
2	1300	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	863,560		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	23,100		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			863,564
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			23,100
						Total Comprobante :		886,660		886,660
2	1301	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,093,436		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,093,441
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		1,093,436		1,093,436
2	1302	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	689,958		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			248,966
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			201,720
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			127,105
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			112,165
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		689,958		689,958
2	1303	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39,880		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			39,880
						Total Comprobante :		39,880		39,880
2	1304	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	136,193		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			45,810
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			90,383
							Total Comprobante :			136,193	136,193
2	1305	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		392,430	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			249,820
							115-03-01-003-999-000	OTROS			142,610
							Total Comprobante :			392,430	392,430
2	1306	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		331,423	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,100
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			95,769
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			107,554
							Total Comprobante :			331,423	331,423
2	1307	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		152,466	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			101,164
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			51,299
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :			152,466	152,466
2	1308	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,208,438	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		79,678	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,527,023	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			9,866
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			839,872
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,399,784
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			282,375
							115-08-99-999-000-000	OTROS			33,681
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			63,713
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			106,188
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			79,678
							Total Comprobante :			2,815,139	2,815,139

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			6,537,585	6,537,585	
2	1309	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	997,063			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	27,300			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			997,078	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			27,300	
					Total Comprobante :			1,024,363	1,024,363	
2	1310	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	73,990			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			73,990	
					Total Comprobante :			73,990	73,990	
2	1311	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,490,467			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,729,658	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			161,665	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			547,904	
					Total Comprobante :			6,490,467	6,490,467	
2	1312	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39,480			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			39,480	
					Total Comprobante :			39,480	39,480	
2	1313	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19,730			
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			19,730	
					Total Comprobante :			19,730	19,730	
2	1314	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	434,060			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			131,540	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			302,520	
					Total Comprobante :			434,060	434,060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1315	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 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	1316	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			611,670	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				611,670
							Total Comprobante :			611,670	611,670
2	1317	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			542,884	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				241,831
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				196,892
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				104,168
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			542,884	542,884
2	1318	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,050	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				107,117
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,938
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			150,050	150,050
2	1319	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,423	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,115
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,470
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,338
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				15,500
							Total Comprobante :			34,423	34,423
2	1320	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			735,605	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			136,631	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			810,027	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			9,866
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			339,069
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			565,116
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			239,738
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			146,947
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			244,911
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			136,631
							Total Comprobante :		1,682,263		1,682,263
							Total día		11,116,534		11,116,534
2	1321	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		794,833	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		21,000	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			794,835
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			21,000
							Total Comprobante :		815,833		815,833
2	1322	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		240,060	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			223,625
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,864
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,576
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		240,060		240,060
2	1323	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PATENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		131,982	
							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			17,291
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			56,809
							Total Comprobante :		131,982		131,982
2	1324	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		36,170	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			36,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			36,170	36,170
2	1325	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	493,440		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			236,460
						115-03-01-003-999-000	OTROS			256,980
						Total Comprobante :			493,440	493,440
2	1326	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	687,310		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			687,310
						Total Comprobante :			687,310	687,310
2	1327	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4,990		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			4,991
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			4,990	4,990
2	1328	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	444,321		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			332,768
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			73,662
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			37,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :			444,321	444,321
2	1329	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,470		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			54,326
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,150
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			66,470	66,470
2	1330	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	315,450		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			43,171
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			158,587	
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			81,943	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
							Total Comprobante :	315,450		315,450	
2	1331	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	44,966			
							OTROS			44,966	
							Total Comprobante :	44,966		44,966	
2	1332	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	1,281,296			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	170,244			
							FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,648,788			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			774,671	
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,291,117	
							MULTAS LEY DE TRANSITO			292,047	
							AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			214,602	
							AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			357,671	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24	
							FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			170,244	
							Total Comprobante :	3,100,328		3,100,328	
							Total día	6,381,320		6,381,320	
2	1333	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 LICENC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	836,585			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	22,050			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			836,598	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13	
							FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050	
							Total Comprobante :	858,635		858,635	
2	1334	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	374,890			
							PERMISOS PROVISORIOS			13,155	
							MULTAS LEY DE TRANSITO			361,735	
							Total Comprobante :	374,890		374,890	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1335	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			515,158	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				92,905
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				75,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				39,437
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				143,251
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				164,325
							Total Comprobante :			515,158	515,158
2	1336	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,384,830	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				14,384,830
							Total Comprobante :			14,384,830	14,384,830
2	1337	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			638,835,179	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				7,342,129
						115-03-01-003-999-000	OTROS				130,890
						115-05-01-002-000-000	DEL SECTOR PRIVADO BANCO ESTADO				24,734,505
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND				592,170,704
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				23,892
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				365,063
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				14,067,996
							Total Comprobante :			638,835,179	638,835,179
2	1338	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			174,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				118,360
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,880
							Total Comprobante :			174,240	174,240
2	1339	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,640	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				75,640
							Total Comprobante :			75,640	75,640
2	1340	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024	ADMN.		0	0	0	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			435,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			435,570
Total Comprobante :										435,570	435,570
2	1341	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		181,797	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,941
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,316
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			50,540
Total Comprobante :										181,797	181,797
2	1342	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		82,211	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			58,927
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,284
Total Comprobante :										82,211	82,211
2	1343	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		147,380	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			147,380
Total Comprobante :										147,380	147,380
2	1344	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		136,086	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		113,278	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		194,573	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			105,164
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			175,272
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			19,347
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			11,580
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			19,301
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			113,278
Total Comprobante :										443,937	443,937
Total día										656,509,467	656,509,467
2	1345	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		762,271	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		21,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			762,275
						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 :		783,271		783,271
2	1346	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	361,725		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			361,735
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		361,725		361,725
2	1347	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	64,191		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,153
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,418
						Total Comprobante :		64,191		64,191
2	1348	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	23,010		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			23,010
						Total Comprobante :		23,010		23,010
2	1349	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	65,440		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,440
						Total Comprobante :		65,440		65,440
2	1350	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	98,630		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,880
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			46,030
						115-03-01-003-999-000	OTROS			19,720
						Total Comprobante :		98,630		98,630
2	1351	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	52,620		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			52,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			52,620	52,620	
2	1352	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	109,797			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	6,577			
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,577	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			19,731	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			46,039	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,032	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
					Total Comprobante :			116,374	116,374	
2	1353	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	151,379			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			140,210	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,169	
					Total Comprobante :			151,379	151,379	
2	1354	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	100,000			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
2	1355	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	512,313			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	39,839			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	667,129			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			398,367	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			663,943	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			112,040	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			5,098	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			39,839	
					Total Comprobante :			1,219,281	1,219,281	
					Total día			3,035,921	3,035,921	
2	1356	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	684,654			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	17,850			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				684,668
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
							FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
							Total Comprobante :	702,504			702,504
2	1357	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	131,540			
							MULTAS LEY DE TRANSITO				131,540
							Total Comprobante :	131,540			131,540
2	1358	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PATENT			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	63,219			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
							EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,337
							Total Comprobante :	63,219			63,219
2	1359	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	42,730			
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION				42,730
							Total Comprobante :	42,730			42,730
2	1360	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 TESORE			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	134,204			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	35,082,904			
							OTROS				65,440
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				35,151,668
							Total Comprobante :	35,217,108			35,217,108
2	1361	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	144,680			
							PERMISOS PROVISORIOS				59,190
							OTROS				85,490
							Total Comprobante :	144,680			144,680
2	1362	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	9,870			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			9,866
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :		9,870		9,870
2	1363	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		38,556	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,430
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			126
							Total Comprobante :		38,556		38,556
2	1364	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 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	1365	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		148,895	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		279,356	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		216,183	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			9,866
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,649
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			216,082
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			9,339
							115-08-99-999-000-000	OTROS			162
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			279,356
							Total Comprobante :		644,434		644,434
							Total día		37,085,991		37,085,991
2	1366	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		696,177	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		17,850	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			696,180
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850
							Total Comprobante :		714,027		714,027
2	1367	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			147,975	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				147,975
							Total Comprobante :			147,975	147,975
2	1368	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			156,599	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				43,081
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,514
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				67,384
							Total Comprobante :			156,599	156,599
2	1369	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			626,480	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				626,480
							Total Comprobante :			626,480	626,480
2	1370	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,290	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				42,740
						115-03-01-003-999-000	OTROS				108,550
							Total Comprobante :			151,290	151,290
2	1371	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 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	1372	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 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	1373	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,076	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				121,696
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,383
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			123,076	123,076	
2	1374	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	37,390			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			30,233	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,157	
					Total Comprobante :			37,390	37,390	
2	1375	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	77,664			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,260	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,650	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,210	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			26,540	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
					Total Comprobante :			77,664	77,664	
2	1376	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	43,988			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			43,988	
					Total Comprobante :			43,988	43,988	
2	1377	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	592,239			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	410,704			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	907,870			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			532,927	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			888,210	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			47,523	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			571	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			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			-7	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			410,704	
					Total Comprobante :			1,910,813	1,910,813	
					Total día			4,074,807	4,074,807	
2	1378	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	628,100		
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	16,800		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			628,106
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			16,800
							Total Comprobante :		644,900		644,900
2	1379	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	557,382		
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,155
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			544,232
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		557,382		557,382
2	1380	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	49,330		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			49,330
							Total Comprobante :		49,330		49,330
2	1381	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	197,270		
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			105,230
							115-03-01-003-999-000	OTROS			92,040
							Total Comprobante :		197,270		197,270
2	1382	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 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	1383	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39,462		
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	39,462		
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			39,462
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			39,462
							Total Comprobante :		78,924		78,924
2	1384	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 ASEO D			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDOS ORDINARIOS	449,307			
							COBRO DIRECTO				230,800
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				182,440
							INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				36,073
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :	449,307			449,307
2	1385	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	74,269			
							COBRO DIRECTO				63,512
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,751
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
							Total Comprobante :	74,269			74,269
2	1386	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	29,721			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,903
							EN PATENTES MUNICIPALES				3,422
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,267
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,129
							Total Comprobante :	29,721			29,721
2	1387	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	223,862			
							OTROS				223,866
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :	223,862			223,862
2	1388	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	1,238,263			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1,705,305			
							FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,723,832			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				932,392
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,553,986
							MULTAS LEY DE TRANSITO				203,954
							AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				101,907
							AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				169,846
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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)			1,705,305
							Total Comprobante :		4,667,400		4,667,400
							Total día		7,024,985		7,024,985
2	1389	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		759,970	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		18,900	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			759,977
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			18,900
							Total Comprobante :		778,870		778,870
2	1390	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		49,330	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			49,330
							Total Comprobante :		49,330		49,330
1	1391	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		9,866	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		922,095	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,536,827	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		129,248	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,536,827
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,061,209
							Total Comprobante :		2,598,036		2,598,036
							Total día		3,426,236		3,426,236
2	1391	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PATENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		231,883	
							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			81,117
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			35,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		231,883		231,883
							Total día		231,883		231,883
1	1392	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 LICENC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	790,559			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				790,559
							Total Comprobante :		790,559	790,559
							Total día		790,559	790,559
2	1392	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	215,560			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				215,560
							Total Comprobante :		215,560	215,560
							Total día		215,560	215,560
1	1393	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	99,973			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				99,973
							Total Comprobante :		99,973	99,973
							Total día		99,973	99,973
2	1393	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 RECURS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,812,665			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE				4,010,992
					115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO				2,801,673
							Total Comprobante :		6,812,665	6,812,665
							Total día		6,812,665	6,812,665
1	1394	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	418,566			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	43,315			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,315
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				469,806
							Total Comprobante :		513,121	513,121
							Total día		513,121	513,121
2	1394	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55,917,436			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	490,000			
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE	22,374,974			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	35,039,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			32,720
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			43,904
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			55,840,812
							214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			18,924,023
							214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			3,450,951
							214-05-01-104-000-000	APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PAR			35,039,000
							214-05-01-139-000-000	CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2024 - CPY			490,000
							Total Comprobante :		113,821,410		113,821,410
							Total día		113,821,410		113,821,410
1	1395	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		78,550	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			78,550
							Total Comprobante :		78,550		78,550
							Total día		78,550		78,550
2	1395	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		164,230	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,480
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,270
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			16,440
							115-03-01-003-999-000	OTROS			138,040
							Total Comprobante :		164,230		164,230
							Total día		164,230		164,230
1	1396	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		65,440	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			65,440
							Total Comprobante :		65,440		65,440
							Total día		65,440		65,440
2	1396	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 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
							Total día		52,620		52,620
1	1397	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 RENTAS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	32,880		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,860		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	696,740		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	220,460		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,026,940
						Total Comprobante :		1,026,940		1,026,940
						Total día		1,026,940		1,026,940
2	1397	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	178,135		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	98,655		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			98,655
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			13,154
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			124,963
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			40,018
						Total Comprobante :		276,790		276,790
						Total día		276,790		276,790
1	1398	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	52,620		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,620
						Total Comprobante :		52,620		52,620
						Total día		52,620		52,620
2	1398	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	192,306		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,038
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,134
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			113,141
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		192,306		192,306
						Total día		192,306		192,306
1	1399	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	13,154		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	13,154		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,154
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			26,308		26,308
					Total día			26,308		26,308
2	1399	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	192,643			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				110,321
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				82,375
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-53
					Total Comprobante :			192,643		192,643
					Total día			192,643		192,643
1	1400	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	128,100			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	6,402			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				134,502
					Total Comprobante :			134,502		134,502
					Total día			134,502		134,502
2	1400	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	778,562			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	976,173			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,866
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				528,224
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				880,372
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				183,002
					115-08-99-999-000-000	OTROS				823
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				57,172
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				95,287
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					Total Comprobante :			1,754,735		1,754,735
					Total día			1,754,735		1,754,735
1	1401	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	56,693			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	22,590			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,283
					Total Comprobante :			79,283		79,283
					Total día			79,283		79,283

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1401	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			808,972	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				808,973
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :			831,022	831,022
						Total día			831,022	831,022
1	1402	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,115	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,470	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,597	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,597
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,585
						Total Comprobante :			19,182	19,182
						Total día			19,182	19,182
2	1402	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			526,147	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				526,147
						Total Comprobante :			526,147	526,147
						Total día			526,147	526,147
1	1403	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			150,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
2	1403	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			126,438	
					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				10,672
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			126,438	126,438

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			126,438	126,438	
1	1404	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	731,497			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,219,161			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	68,067			
					115-08-99-999-000-000	OTROS	1,508			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,220,103	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			800,130	
					Total Comprobante :			2,020,233	2,020,233	
					Total día			2,020,233	2,020,233	
2	1404	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	893,230			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			523,410	
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			369,820	
					Total Comprobante :			893,230	893,230	
					Total día			893,230	893,230	
1	1405	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	858,303			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			858,303	
					Total Comprobante :			858,303	858,303	
					Total día			858,303	858,303	
2	1405	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	65,440			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			65,440	
					Total Comprobante :			65,440	65,440	
					Total día			65,440	65,440	
1	1406	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,090			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	294,731			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			307,821	
					Total Comprobante :			307,821	307,821	
					Total día			307,821	307,821	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1406	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			357,700	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,880
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				190,720
						115-03-01-003-999-000	OTROS				108,480
							Total Comprobante :			357,700	357,700
							Total día			357,700	357,700
1	1407	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			447,320	
						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			143,370	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				143,370
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				606,133
							Total Comprobante :			749,503	749,503
							Total día			749,503	749,503
2	1407	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,496	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				85,501
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			85,496	85,496
							Total día			85,496	85,496
1	1408	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			68,670	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,670
							Total Comprobante :			68,670	68,670
							Total día			68,670	68,670
2	1408	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			105,240	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				105,240
							Total Comprobante :			105,240	105,240
							Total día			105,240	105,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1409	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			111,250	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				111,250
								Total Comprobante :		111,250	111,250
								Total día		111,250	111,250
2	1409	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,462	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			39,462	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				39,462
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				39,462
								Total Comprobante :		78,924	78,924
								Total día		78,924	78,924
1	1410	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,360	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,890	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			302,500	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			167,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				538,430
								Total Comprobante :		538,430	538,430
								Total día		538,430	538,430
2	1410	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024	ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,350	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				101,955
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,760
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
								Total Comprobante :		124,350	124,350
								Total día		124,350	124,350
1	1411	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			105,240	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				105,240
								Total Comprobante :		105,240	105,240
								Total día		105,240	105,240
2	1411	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024	CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	27,750		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,809
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,942
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		27,750		27,750
							Total día		27,750		27,750
1	1412	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	39,462		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	59,193		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	157,848		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	136,666		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			39,462
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			255,052
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			39,462
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			59,193
							Total Comprobante :		393,169		393,169
							Total día		393,169		393,169
2	1412	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	46,950		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,276
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,390
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,789
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			15,500
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		46,950		46,950
							Total día		46,950		46,950
1	1413	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	402,265		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	141,512		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			543,777
							Total Comprobante :		543,777		543,777
							Total día		543,777		543,777
2	1413	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55,405		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			55,405
							Total Comprobante :			55,405	55,405
							Total día			55,405	55,405
1	1414	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		78,584	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		43,906	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			122,490
							Total Comprobante :			122,490	122,490
							Total día			122,490	122,490
2	1414	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,356,047	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,453,661	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			553,780
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			922,967
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			483,855
							115-08-99-999-000-000	OTROS			5,781
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			316,248
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			527,081
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :			2,809,708	2,809,708
							Total día			2,809,708	2,809,708
1	1415	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 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		656	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			656
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			12,828
							Total Comprobante :			13,484	13,484
							Total día			13,484	13,484
2	1415	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		522,209	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		18,900	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			522,217
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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)			18,900
							Total Comprobante :		541,109		541,109
							Total día		541,109		541,109
1	1416	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		133,965	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			133,965
							Total Comprobante :		133,965		133,965
							Total día		133,965		133,965
2	1416	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		591,690	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			591,695
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		591,690		591,690
							Total día		591,690		591,690
1	1417	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		9,866	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		558,520	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		930,863	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		245,669	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			930,863
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			814,055
							Total Comprobante :		1,744,918		1,744,918
							Total día		1,744,918		1,744,918
2	1417	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 PATENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		35,236	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,974
							Total Comprobante :		35,236		35,236
							Total día		35,236		35,236
1	1418	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,155,582	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,155,582
							Total Comprobante :		1,155,582		1,155,582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,155,582	1,155,582
2	1418	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	592,260		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			592,260
						Total Comprobante :			592,260	592,260
						Total día			592,260	592,260
1	1419	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	196,326		
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,632		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	13,088		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			196,326
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			32,720
						Total Comprobante :			229,046	229,046
						Total día			229,046	229,046
2	1419	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 RECURS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	202,449		
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			11,235
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			191,214
						Total Comprobante :			202,449	202,449
						Total día			202,449	202,449
1	1420	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	95,698		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,860		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	15,908		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			15,908
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			172,558
						Total Comprobante :			188,466	188,466
						Total día			188,466	188,466
2	1420	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10,030,120		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	19,289,618		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			51,496
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			19,289,618

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD		762,883	
							214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION		4,613,858	
							214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI		4,601,883	
							Total Comprobante :		29,319,738	29,319,738	
							Total día		29,319,738	29,319,738	
1	1421	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		9,015,437	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		9,015,437	
							Total Comprobante :		9,015,437	9,015,437	
							Total día		9,015,437	9,015,437	
2	1421	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		72,330	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		52,610	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		19,720	
							Total Comprobante :		72,330	72,330	
							Total día		72,330	72,330	
1	1422	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,760	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		455,410	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		220,330	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		792,740	
							Total Comprobante :		792,740	792,740	
							Total día		792,740	792,740	
2	1422	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		9,870	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		9,866	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		4	
							Total Comprobante :		9,870	9,870	
							Total día		9,870	9,870	
1	1423	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		52,620	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		52,620	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :							52,620		52,620	
Total día							52,620		52,620	
2	1423	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 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	
Total día							52,620		52,620	
1	1424	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	26,308			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	52,616			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	57,186			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			109,802	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,308	
Total Comprobante :							136,110		136,110	
Total día							136,110		136,110	
2	1424	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	643,618			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			416,272	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			138,152	
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			89,206	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
Total Comprobante :							643,618		643,618	
Total día							643,618		643,618	
1	1425	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	159,425			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	14,371			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			173,796	
Total Comprobante :							173,796		173,796	
Total día							173,796		173,796	
2	1425	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	176,314			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			119,185	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			57,131	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :									176,314	176,314
Total día									176,314	176,314
1	1426	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	33,776		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	20,391		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			54,167
Total Comprobante :									54,167	54,167
Total día									54,167	54,167
2	1426	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	898,078		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	918,752		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,252
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			498,756
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			346,844
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			251,998
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			419,996
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
Total Comprobante :									1,816,830	1,816,830
Total día									1,816,830	1,816,830
1	1427	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,385		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	20,859		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	162,624		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			162,624
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			83,244
Total Comprobante :									245,868	245,868
Total día									245,868	245,868
2	1427	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	598,500		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	15,750		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			598,510
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			15,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		614,250	614,250
							Total día		614,250	614,250
1	1428	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			29,578	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,578
							Total Comprobante :		29,578	29,578
							Total día		29,578	29,578
2	1428	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			383,114	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,154
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				369,965
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :		383,114	383,114
							Total día		383,114	383,114
1	1429	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			405,762	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			676,271	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			48,558	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				676,271
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				454,320
							Total Comprobante :		1,130,591	1,130,591
							Total día		1,130,591	1,130,591
2	1429	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			396,334	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				182,305
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,250
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51,991
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :		396,334	396,334
							Total día		396,334	396,334
1	1430	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	863,564		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			863,564
							Total Comprobante :		863,564		863,564
							Total día		863,564		863,564
2	1430	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		102,150	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			102,146
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :		102,150		102,150
							Total día		102,150		102,150
1	1431	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,093,441	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,093,441
							Total Comprobante :		1,093,441		1,093,441
							Total día		1,093,441		1,093,441
2	1431	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		219,610	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,880
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			72,340
							115-03-01-003-999-000	OTROS			88,770
							Total Comprobante :		219,610		219,610
							Total día		219,610		219,610
1	1432	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		248,966	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		201,720	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		127,105	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			127,105
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			450,686
							Total Comprobante :		577,791		577,791
							Total día		577,791		577,791
2	1432	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		65,770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			65,770
							Total Comprobante :			65,770	65,770
							Total día			65,770	65,770
1	1433	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		39,880	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,880
							Total Comprobante :			39,880	39,880
							Total día			39,880	39,880
2	1433	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		5,161	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		5,159	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			5,159
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			5,159
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :			10,320	10,320
							Total día			10,320	10,320
1	1434	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		45,810	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		90,383	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			136,193
							Total Comprobante :			136,193	136,193
							Total día			136,193	136,193
2	1434	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		567,782	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			549,781
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,018
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17
							Total Comprobante :			567,782	567,782
							Total día			567,782	567,782
1	1435	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		249,820	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		142,610	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			392,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		392,430	392,430
							Total día		392,430	392,430
2	1435	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,621	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				78,466
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,150
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					Total Comprobante :				104,621	104,621
					Total día				104,621	104,621
1	1436	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,100	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			95,769	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				223,869
					Total Comprobante :				223,869	223,869
					Total día				223,869	223,869
2	1436	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			371,606	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			502,656	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				232,165
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				386,940
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				70,020
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				69,429
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				115,716
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					Total Comprobante :				874,262	874,262
					Total día				874,262	874,262
1	1437	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			101,164	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			51,299	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				152,463
					Total Comprobante :				152,463	152,463
					Total día				152,463	152,463
2	1437	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	995,100		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	27,300		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			995,105
						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 :		1,022,400		1,022,400
						Total día		1,022,400		1,022,400
1	1438	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	9,866		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	587,064		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	978,439		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	282,375		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	33,681		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			999,490
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			891,935
						Total Comprobante :		1,891,425		1,891,425
						Total día		1,891,425		1,891,425
2	1438	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	189,085		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			189,085
						Total Comprobante :		189,085		189,085
						Total día		189,085		189,085
1	1439	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	997,078		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			997,078
						Total Comprobante :		997,078		997,078
						Total día		997,078		997,078
2	1439	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70,480		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,948
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :		70,480		70,480
						Total día		70,480		70,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1440	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			73,990	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				73,990
					Total Comprobante :				73,990	73,990
					Total día				73,990	73,990
2	1440	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			513,200	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				232,540
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				280,660
					Total Comprobante :				513,200	513,200
					Total día				513,200	513,200
1	1441	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,729,658	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			161,665	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			547,904	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				547,904
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,942,563
					Total Comprobante :				6,490,467	6,490,467
					Total día				6,490,467	6,490,467
2	1441	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			864,261	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			287,068	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			50,400,000	
					214-05-01-026-000-000	CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022 (MIDESO)				50,400,000
					214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				287,068
					214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
					Total Comprobante :				51,551,329	51,551,329
					Total día				51,551,329	51,551,329
1	1442	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			39,480	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,480
					Total Comprobante :				39,480	39,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								39,480	39,480	
2	1442	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			312,170	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				203,870
					115-03-01-003-999-000	OTROS				108,300
					Total Comprobante :				312,170	312,170
					Total día				312,170	312,170
1	1443	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 TESORE		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			19,730	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,730
					Total Comprobante :				19,730	19,730
					Total día				19,730	19,730
2	1443	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,455	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			32,885	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				32,885
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				32,885
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				4,570
					Total Comprobante :				70,340	70,340
					Total día				70,340	70,340
1	1444	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			131,540	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			302,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				434,060
					Total Comprobante :				434,060	434,060
					Total día				434,060	434,060
2	1444	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,353	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				153,720
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,636
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				155,353	155,353
					Total día				155,353	155,353

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1445	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 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	1445	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	56,138		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			41,451
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,688
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :	56,138		56,138
							Total día	56,138		56,138
1	1446	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	611,670		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			611,670
							Total Comprobante :	611,670		611,670
							Total día	611,670		611,670
2	1446	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	45,630		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			45,627
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :	45,630		45,630
							Total día	45,630		45,630
1	1447	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	241,831		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	196,892		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			438,723
							Total Comprobante :	438,723		438,723
							Total día	438,723		438,723
2	1447	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	533,752		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	39,839		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	827,652			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			473,368	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			788,945	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			37,170	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			162	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			23,164	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			38,606	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			39,839	
						Total Comprobante :		1,401,243		1,401,243	
						Total día		1,401,243		1,401,243	
1	1448	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			107,117	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,938	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			150,055	
						Total Comprobante :		150,055		150,055	
						Total día		150,055		150,055	
2	1448	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			680,713	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			680,723	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			16,800	
						Total Comprobante :		697,513		697,513	
						Total día		697,513		697,513	
1	1449	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,115	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,470	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,338	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			12,338	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,585	
						Total Comprobante :		18,923		18,923	
						Total día		18,923		18,923	
2	1449	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDOS ORDINARIOS	799,097			
							MULTAS LEY DE TRANSITO				799,102
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :	799,097			799,097
							Total día	799,097			799,097
1	1450	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							OTROS	9,866			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	339,069			
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	565,116			
							MULTAS LEY DE TRANSITO	239,738			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				565,116
							PERMISOS Y LICENCIAS				588,673
							Total Comprobante :	1,153,789			1,153,789
							Total día	1,153,789			1,153,789
2	1450	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PATENT			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	290,490			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,786
							EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
							PROPAGANDA				32,333
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				45,742
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				90,002
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
							Total Comprobante :	290,490			290,490
							Total día	290,490			290,490
1	1451	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 LICENC			0	0	0	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	794,835			
							PERMISOS Y LICENCIAS				794,835
							Total Comprobante :	794,835			794,835
							Total día	794,835			794,835
2	1451	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	29,610			
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION				29,610
							Total Comprobante :	29,610			29,610
							Total día	29,610			29,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1452	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			223,625	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,864	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,576	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				223,625
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,440
							Total Comprobante :			240,065	240,065
							Total día			240,065	240,065
2	1452	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			386,390	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				42,500
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				82,210
						115-03-01-003-999-000	OTROS				226,200
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,860
							Total Comprobante :			386,390	386,390
							Total día			386,390	386,390
1	1453	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 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			17,291	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,291
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,882
							Total Comprobante :			75,173	75,173
							Total día			75,173	75,173
2	1453	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			129,997	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				108,536
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,850
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
							Total Comprobante :			129,997	129,997
							Total día			129,997	129,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1454	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		36,170	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			36,170
							Total Comprobante :		36,170	36,170
							Total día		36,170	36,170
2	1454	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		399,441	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			254,077
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			145,365
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		399,441	399,441
							Total día		399,441	399,441
1	1455	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		236,460	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		256,980	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			493,440
							Total Comprobante :		493,440	493,440
							Total día		493,440	493,440
2	1455	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		562,950	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		794,493	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			432,885
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			721,475
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			86,259
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,572
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			43,222
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			72,036
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							Total Comprobante :		1,357,443	1,357,443
							Total día		1,357,443	1,357,443
1	1456	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		687,310	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			687,310
							Total Comprobante :		687,310	687,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			687,310	687,310	
2	1456	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	645,204			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	17,850			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			645,207	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850	
					Total Comprobante :		663,054		663,054	
					Total día		663,054		663,054	
1	1457	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	4,991			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,991	
					Total Comprobante :		4,991		4,991	
					Total día		4,991		4,991	
2	1457	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	213,750			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			213,755	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
					Total Comprobante :		213,750		213,750	
					Total día		213,750		213,750	
1	1458	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	332,768			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	73,662			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			406,430	
					Total Comprobante :		406,430		406,430	
					Total día		406,430		406,430	
2	1458	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	133,694			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,786	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,284	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
					Total Comprobante :		133,694		133,694	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			133,694	133,694
1	1459	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	54,326		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,150		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			66,476
						Total Comprobante :			66,476	66,476
						Total día			66,476	66,476
2	1459	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	864,252		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			767,642
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			96,610
						Total Comprobante :			864,252	864,252
						Total día			864,252	864,252
1	1460	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43,171		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,754		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	158,587		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			158,587
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			74,925
						Total Comprobante :			233,512	233,512
						Total día			233,512	233,512
2	1460	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	199,200		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,760
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,730
						115-03-01-003-999-000	OTROS			62,470
						Total Comprobante :			199,200	199,200
						Total día			199,200	199,200
1	1461	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	44,966		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			44,966
						Total Comprobante :			44,966	44,966

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								Total día	44,966	44,966
2	1461	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 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
					Total día				52,620	52,620
1	1462	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,002,328	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,670,547	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			292,047	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,670,547
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,294,375
					Total Comprobante :				2,964,922	2,964,922
					Total día				2,964,922	2,964,922
2	1462	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,154	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,154	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,154
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				13,154
					Total Comprobante :				26,308	26,308
					Total día				26,308	26,308
1	1463	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			836,598	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				836,598
					Total Comprobante :				836,598	836,598
					Total día				836,598	836,598
2	1463	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			882,277	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				614,414
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				237,418
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				30,452
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					Total Comprobante :				882,277	882,277

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			882,277	882,277
1	1464	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,155		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	361,735		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			374,890
						Total Comprobante :			374,890	374,890
						Total día			374,890	374,890
2	1464	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	62,212		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,511
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,708
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :			62,212	62,212
						Total día			62,212	62,212
1	1465	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	92,905		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	75,240		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	39,437		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	143,251		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			143,251
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			207,582
						Total Comprobante :			350,833	350,833
						Total día			350,833	350,833
2	1465	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	79,678		
						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			21,729
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			47,179
						Total Comprobante :			79,678	79,678
						Total día			79,678	79,678
1	1466	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	14,384,830		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			14,384,830
							Total Comprobante :		14,384,830		14,384,830
							Total día		14,384,830		14,384,830
2	1466	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		93,309	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			88,655
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,650
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :		93,309		93,309
							Total día		93,309		93,309
1	1467	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		7,342,129	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		130,890	
							115-05-01-002-000-000	DEL SECTOR PRIVADO BANCO ESTADO		24,734,505	
							115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND		592,170,704	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		23,892	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,496,911
							441-01-00-000-000-000	TRANS. CTES. DEL SECTOR PRIVADO			24,734,505
							461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /			592,170,704
							Total Comprobante :		624,402,120		624,402,120
							Total día		624,402,120		624,402,120
2	1467	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,254,614	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		234,073	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,622,496	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			775,786
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,292,977
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			281,118
							115-08-99-999-000-000	OTROS			6,049
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			195,443
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			325,738
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			234,073
							Total Comprobante :		3,111,183		3,111,183
							Total día		3,111,183		3,111,183

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1468	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			118,360	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			55,880	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				174,240
						Total Comprobante :			174,240	174,240
						Total día			174,240	174,240
2	1468	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			860,922	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				860,933
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
						Total Comprobante :			886,122	886,122
						Total día			886,122	886,122
1	1469	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			75,640	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				75,640
						Total Comprobante :			75,640	75,640
						Total día			75,640	75,640
2	1469	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,310	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				197,310
						Total Comprobante :			197,310	197,310
						Total día			197,310	197,310
1	1470	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,941	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,316	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				131,257
						Total Comprobante :			131,257	131,257
						Total día			131,257	131,257
2	1470	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,262	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
							Total Comprobante :			32,262	32,262
							Total día			32,262	32,262
1	1471	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			58,927	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,284	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				82,211
							Total Comprobante :			82,211	82,211
							Total día			82,211	82,211
2	1471	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			924,340	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				924,340
							Total Comprobante :			924,340	924,340
							Total día			924,340	924,340
1	1472	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			147,380	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				147,380
							Total Comprobante :			147,380	147,380
							Total día			147,380	147,380
2	1472	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 RECURS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			441,805	
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA				441,805
							Total Comprobante :			441,805	441,805
							Total día			441,805	441,805
1	1473	24/06/2024		MUÑOZ GARRIDO MAR	LICENCIA MEDICA N° 3100769320-		LICENCIA MEDICA	3100769320			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			6,957	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				6,957
							Total Comprobante :			6,957	6,957
							Total día			6,957	6,957
2	1473	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			348,053,446	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,642,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			7,660,625	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				7,370,280
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				11,247,219
						115-03-01-003-999-000	OTROS				724,400
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				70,906,593
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND				139,052,704
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				50,701
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				2,285,778
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,101,300
						214-05-01-148-000-000	EMERG. PES REM PER RESIDENCIA NIÑA AD. (				7,660,625
						214-05-01-151-000-000	DE LA CORDILLERA AL VALLE, LIBROS SOBR				25,642,100
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				77,311,310
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				14,174,571
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				19,544,898
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,158,489
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				125,203
							Total Comprobante :			381,356,171	381,356,171
							Total día			381,356,171	381,356,171
1	1474	24/06/2024		DURAN GALINDO DAVID	LICENCIA MEDICA N° 61602005 A	LICENCIA MEDICA	61602005				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			448,914	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				448,914
							Total Comprobante :			448,914	448,914
							Total día			448,914	448,914
2	1474	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			332,690	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				140,760
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
						115-03-01-003-999-000	OTROS				115,070
							Total Comprobante :			332,690	332,690
							Total día			332,690	332,690
1	1475	24/06/2024		HENRIQUEZ CAMPOS LUZ	LICENCIA MEDICA N° 3100788064-	LICENCIA MEDICA	3100788064				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			698,440	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				698,440
							Total Comprobante :			698,440	698,440
							Total día			698,440	698,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1475	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 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
								Total día		13,154	13,154
1	1476	24/06/2024		VIDAL VERGARA HERNAN	LICENCIA MEDICA N° 3100956238-		LICENCIA MEDICA	3100956238			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			121,182	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				121,182
								Total Comprobante :		121,182	121,182
								Total día		121,182	121,182
2	1476	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			730,060	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				730,060
								Total Comprobante :		730,060	730,060
								Total día		730,060	730,060
1	1477	24/06/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3100880326-		LICENCIA MEDICA	3100880326			
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19			1,199,116	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,199,116
								Total Comprobante :		1,199,116	1,199,116
								Total día		1,199,116	1,199,116
2	1477	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,728	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			632,652	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				632,652
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				1,727
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :		634,380	634,380
								Total día		634,380	634,380
1	1478	24/06/2024		JAQUE RIVERA MARIA A	LICENCIA MEDICA N° 17805302-7		LICENCIA MEDICA	178053027			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			107,281	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				107,281
								Total Comprobante :		107,281	107,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			107,281	107,281
2	1478	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,462	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			39,462	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				39,462
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				39,462
							Total Comprobante :			78,924	78,924
							Total día			78,924	78,924
1	1479	24/06/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 20209443-0		LICENCIA MEDICA	3101182480			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			665,507	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				665,507
							Total Comprobante :			665,507	665,507
							Total día			665,507	665,507
2	1479	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			339,739	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				291,428
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,487
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-81
							Total Comprobante :			339,739	339,739
							Total día			339,739	339,739
1	1480	24/06/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	LICENCIA MEDICA N° 3101431750-		LICENCIA MEDICA	3101431750			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,047,892	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,047,892
							Total Comprobante :			1,047,892	1,047,892
							Total día			1,047,892	1,047,892
2	1480	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			158,644	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				113,704
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44,940
							Total Comprobante :			158,644	158,644
							Total día			158,644	158,644

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1481	24/06/2024		DIAZ RIFFO INGEBORG	LICENCIA MEDICA N° 17897844-6	LICENCIA MEDICA	17897844			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		87,555		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			87,555	
					Total Comprobante :			87,555	87,555	
					Total día			87,555	87,555	
2	1481	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		103,021		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,559	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,942	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,616	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			30,904	
					Total Comprobante :			103,021	103,021	
					Total día			103,021	103,021	
1	1482	24/06/2024			INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N° 3101252116-	LICENCIA MEDICA	3101252116		
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		639,033		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			639,033	
					Total Comprobante :			639,033	639,033	
					Total día			639,033	639,033	
1	1483	24/06/2024			ZAPATA LICAN MERCEDE	LICENCIA MEDICA N° 3101167486-	LICENCIA MEDICA	3101167486		
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		2,582,783		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			2,582,783	
					Total Comprobante :			2,582,783	2,582,783	
1	1484	24/06/2024			RIQUELME VERA SERGIO	LICENCIA MEDICA N° 61467834 A	LICENCIA MEDICA	61467834		
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		24,128		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			24,128	
					Total Comprobante :			24,128	24,128	
1	1485	24/06/2024			MORA TAPIA HECTOR PA	LICENCIA MEDICA N° 3101493826-	LETRA DE CAMBIO	3101493826		
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		661,288		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI			661,288	
					Total Comprobante :			661,288	661,288	
1	1486	12/06/2024				Ingresos día 12/06/2024 PERMIS		0	0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		111,226		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	185,377		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	19,347		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			185,377
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			130,573
						Total Comprobante :		315,950		315,950
						Total día		3,584,149		3,584,149
1	1487	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	762,275		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			762,275
						Total Comprobante :		762,275		762,275
1	1488	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	361,735		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			361,735
						Total Comprobante :		361,735		361,735
1	1489	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,153		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5,418		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,418
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			58,773
						Total Comprobante :		64,191		64,191
1	1490	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	23,010		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			23,010
						Total Comprobante :		23,010		23,010
1	1491	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	65,440		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			65,440
						Total Comprobante :		65,440		65,440
1	1492	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,880		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	46,030		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		19,720	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			98,630
							Total Comprobante :			98,630	98,630
1	1493	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		52,620	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,620
							Total Comprobante :			52,620	52,620
1	1494	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		6,577	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		19,731	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		46,039	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		44,032	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,577
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			83,494
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,577
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,731
							Total Comprobante :			116,379	116,379
1	1495	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		140,210	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		11,169	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			151,379
							Total Comprobante :			151,379	151,379
1	1496	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		100,000	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
1	1497	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		357,810	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		596,349	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		112,040	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		5,098	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			599,535
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			471,762

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,071,297		1,071,297
Total día								2,866,956		2,866,956
1	1498	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		684,668	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			684,668
Total Comprobante :								684,668		684,668
1	1499	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		131,540	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			131,540
Total Comprobante :								131,540		131,540
1	1500	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 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		5,337	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,337
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			57,882
Total Comprobante :								63,219		63,219
1	1501	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		42,730	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			42,730
Total Comprobante :								42,730		42,730
1	1502	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		65,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			65,440
Total Comprobante :								65,440		65,440
1	1503	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		59,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		85,490	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			144,680
Total Comprobante :								144,680		144,680
1	1504	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS	9,866		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,866
						Total Comprobante :		9,866		9,866
1	1505	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	38,430		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	126		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			38,556
						Total Comprobante :		38,556		38,556
1	1506	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 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
1	1507	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	9,866		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	117,500		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	195,835		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	9,339		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	162		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			195,936
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			136,766
						Total Comprobante :		332,702		332,702
						Total día		1,604,751		1,604,751
1	1508	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	696,180		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			696,180
						Total Comprobante :		696,180		696,180
1	1509	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	147,975		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			147,975
						Total Comprobante :		147,975		147,975
1	1510	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43,081		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	20,514		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,514
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			68,701
							Total Comprobante :		89,215		89,215
1	1511	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	626,480		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			626,480
							Total Comprobante :		626,480		626,480
1	1512	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	42,740		
							115-03-01-003-999-000	OTROS	108,550		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			151,290
							Total Comprobante :		151,290		151,290
1	1513	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 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		32,885
1	1514	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	52,620		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,620
							Total Comprobante :		52,620		52,620
1	1515	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	121,696		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,383		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			123,079
							Total Comprobante :		123,079		123,079
1	1516	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	30,233		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,157		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			37,390
							Total Comprobante :		37,390		37,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1517	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,260	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,650	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,210	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,210
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,910
						Total Comprobante :			51,120	51,120
1	1518	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			43,988	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,988
						Total Comprobante :			43,988	43,988
1	1519	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			636,032	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,060,054	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			47,523	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			571	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,060,411
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				683,769
						Total Comprobante :			1,744,180	1,744,180
						Total día			3,796,402	3,796,402
1	1520	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			628,106	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				628,106
						Total Comprobante :			628,106	628,106
1	1521	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,155	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			544,232	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				557,387
						Total Comprobante :			557,387	557,387
1	1522	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			49,330	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			49,330		49,330
1	1523	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			105,230	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			92,040	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				197,270
					Total Comprobante :			197,270		197,270
1	1524	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			52,620	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,620
					Total Comprobante :			52,620		52,620
1	1525	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			39,462	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			39,462	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				39,462
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				39,462
					Total Comprobante :			78,924		78,924
1	1526	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			230,800	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			182,440	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				413,240
					Total Comprobante :			413,240		413,240
1	1527	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			63,512	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,751	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				74,263
					Total Comprobante :			74,263		74,263
1	1528	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			21,592	21,592
1	1529	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	223,866		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			223,866
						Total Comprobante :			223,866	223,866
1	1531	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	981,484		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,635,807		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	203,954		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,635,807
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,185,438
						Total Comprobante :			2,821,245	2,821,245
						Total día			5,117,843	5,117,843
1	1532	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	759,977		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			759,977
						Total Comprobante :			759,977	759,977
1	1533	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	49,330		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			49,330
						Total Comprobante :			49,330	49,330
1	1534	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 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	81,117		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			81,117
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			115,764
						Total Comprobante :			196,881	196,881
1	1535	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	215,560		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			215,560
						Total Comprobante :			215,560	215,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1536	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			32,720	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			43,904	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,624
						Total Comprobante :			76,624	76,624
1	1537	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,480	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,270	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			16,440	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			138,040	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				164,230
						Total Comprobante :			164,230	164,230
1	1538	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			52,620	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,620
						Total Comprobante :			52,620	52,620
1	1539	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			98,655	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			13,154	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			124,963	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			40,018	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				98,655
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				66,326
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				98,655
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,154
						Total Comprobante :			276,790	276,790
1	1540	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,038	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,134	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,172
						Total Comprobante :			79,172	79,172
1	1541	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	110,321		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	82,375		192,696
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			192,696
							Total Comprobante :		192,696		192,696
1	1542	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	9,866		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	497,349		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	828,914		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	183,002		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	823		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			829,428
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			690,526
							Total Comprobante :		1,519,954		1,519,954
							Total día		3,583,834		3,583,834
1	1543	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	808,973		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			808,973
							Total Comprobante :		808,973		808,973
1	1544	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	526,147		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			526,147
							Total Comprobante :		526,147		526,147
1	1545	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 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	10,672		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,672
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			115,764
							Total Comprobante :		126,436		126,436
1	1546	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	523,410		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			523,410
							Total Comprobante :		523,410		523,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1547	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,440
							Total Comprobante :			65,440	65,440
1	1548	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,880	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			190,720	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			108,480	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				357,700
							Total Comprobante :			357,700	357,700
1	1549	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			85,501	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				85,501
							Total Comprobante :			85,501	85,501
1	1550	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			105,240	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				105,240
							Total Comprobante :			105,240	105,240
1	1551	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			39,462	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			39,462	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				39,462
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				39,462
							Total Comprobante :			78,924	78,924
1	1552	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			101,955	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,760	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				111,715
							Total Comprobante :			111,715	111,715
1	1553	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	23,809		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,942		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			27,751
							Total Comprobante :		27,751		27,751
1	1554	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,276		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	4,390		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	20,789		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,789
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			10,666
							Total Comprobante :		31,455		31,455
1	1555	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	55,405		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,405
							Total Comprobante :		55,405		55,405
1	1556	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	644,178		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,073,630		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	483,855		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	5,781		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,077,243
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,130,201
							Total Comprobante :		2,207,444		2,207,444
							Total día		5,111,541		5,111,541
1	1557	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	522,217		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			522,217
							Total Comprobante :		522,217		522,217
1	1558	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	591,695		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			591,695
							Total Comprobante :		591,695		591,695

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1559	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 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			2,974	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,974
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,262
						Total Comprobante :			35,236	35,236
1	1560	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			592,260	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				592,260
						Total Comprobante :			592,260	592,260
1	1561	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 RECURS		0	0	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			11,235	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			191,214	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				11,235
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				191,214
						Total Comprobante :			202,449	202,449
1	1562	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 TESORE		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			51,496	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,496
						Total Comprobante :			51,496	51,496
1	1563	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			52,610	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,720	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				72,330
						Total Comprobante :			72,330	72,330
1	1564	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,866	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,866
						Total Comprobante :			9,866	9,866
1	1565	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			52,620	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			52,620	52,620
1	1566	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			416,272	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			138,152	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				554,424
							Total Comprobante :			554,424	554,424
1	1567	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			119,185	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			57,131	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				176,316
							Total Comprobante :			176,316	176,316
1	1568	24/06/2024		MACALUSO QUINTANA J	LICENCIA MEDICA N° 3101518642-		LIBRO VENTAS	3101518642			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			782,448	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				782,448
							Total Comprobante :			782,448	782,448
							Total día			3,643,357	3,643,357
1	1569	24/06/2024		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 61601969 A		LICENCIA MEDICA	61601969			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			121,238	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				121,238
							Total Comprobante :			121,238	121,238
1	1570	24/06/2024		GORTEAU CANALES GERA	LICENCIA MEDICA N° 3101684991-		LICENCIA MEDICA	3101684991			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			47,766	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				47,766
							Total Comprobante :			47,766	47,766
1	1571	24/06/2024		BENAVIDES HOELCK ROS	LICENCIA MEDICA N° 3101708975-		LICENCIA MEDICA	3101708975			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			27,955	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				27,955
							Total Comprobante :			27,955	27,955
1	1572	24/06/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	LICENCIA MEDICA N° 3101785127-		LICENCIA MEDICA	3101785127			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			76,816	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				76,816

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			76,816	76,816
1	1573	24/06/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	LICENCIA MEDICA N° 17991090-K	LICENCIA MEDICA	17991090			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			550,938	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				550,938
						Total Comprobante :			550,938	550,938
1	1574	24/06/2024		ESPINOZA SOLAR CAROL	LICENCIA MEDICA N° 3101818412-	LICENCIA MEDICA	3101818412			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,459,022	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,459,022
						Total Comprobante :			1,459,022	1,459,022
1	1578	24/06/2024		GORTEAU CANALES GERA	LICENCIA MEDICA N° 18007006-0	LICENCIA MEDICA	180070060			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			303,045	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				303,045
						Total Comprobante :			303,045	303,045
1	1579	24/06/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	LICENCIA MEDICA N° 3101969180-	LICENCIA MEDICA	3101969180			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			440,859	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				440,859
						Total Comprobante :			440,859	440,859
1	1580	24/06/2024		FLORES RAMIREZ PAULA	LICENCIA MEDICA N° 3101941450-	LICENCIA MEDICA	3101941450			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			76,625	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				76,625
						Total Comprobante :			76,625	76,625
1	1581	25/06/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	LICENCIA MEDICA N° 3102009760-	LICENCIA MEDICA	3102009760			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			12,957	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				12,957
						Total Comprobante :			12,957	12,957
						Total día			3,117,221	3,117,221
1	1582	25/06/2024		HENRIQUEZ CAMPOS LUZ	LICENCIA MEDICA N° 3102137074-	LICENCIA MEDICA	3102137074			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			698,440	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				698,440
						Total Comprobante :			698,440	698,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
1	1583	25/06/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	LICENCIA MEDICA N° 18088811-K		LICENCIA MEDICA	1808881			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,174,361	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,174,361
							Total Comprobante :			1,174,361	1,174,361
1	1584	25/06/2024		MELLA PADILLA JUAN B	LICENCIA MEDICA N° 3102088490-		LICENCIA MEDICA	3102088490			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			74,787	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				74,787
							Total Comprobante :			74,787	74,787
1	1585	25/06/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	LICENCIA MEDICA N° 3102101562-		LICENCIA MEDICA	3102101562			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			186,038	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				186,038
							Total Comprobante :			186,038	186,038
1	1586	25/06/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3102126424-		LICENCIA MEDICA	3102126424			
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19			1,199,206	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,199,206
							Total Comprobante :			1,199,206	1,199,206
1	1587	25/06/2024		MARDONES VILCHES ALE	LICENCIA MEDICA N° 3102197564-		LICENCIA MEDICA	3102197564			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			918,331	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				918,331
							Total Comprobante :			918,331	918,331
1	1588	25/06/2024		GALVEZ ROJAS ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 3102260918-		LICENCIA MEDICA	3102260918			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			166,501	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				166,501
							Total Comprobante :			166,501	166,501
1	1589	25/06/2024		GORTEAU CANALES GERA	LICENCIA MEDICA N° 3102359794-		LICENCIA MEDICA	3102359794			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			662,848	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				662,848
							Total Comprobante :			662,848	662,848
1	1590	25/06/2024		ESPINOZA SOLAR CAROL	LICENCIA MEDICA N° 3102307742-		LICENCIA MEDICA	3102307742			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,208,825	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,208,825

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,208,825	1,208,825
1	1591	25/06/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	LICENCIA MEDICA N° 3102364184- 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	3102364184		57,724	57,724 57,724
						Total Comprobante :			57,724	57,724
1	1592	25/06/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	LICENCIA MEDICA N° 3102492684- 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	3102492684		482,448	482,448 482,448
						Total Comprobante :			482,448	482,448
1	1593	25/06/2024		DIAZ RIFFO INGEBORG	LICENCIA MEDICA N° 18176122-9 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	181761229		87,555	87,555 87,555
						Total Comprobante :			87,555	87,555
1	1594	25/06/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 3102409894- 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	3102409894		665,507	665,507 665,507
						Total Comprobante :			665,507	665,507
1	1595	25/06/2024		MONDACA VALLEJOS IRI	LICENCIA MEDICA N° 3102411080- 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	3102411080		41,381	41,381 41,381
						Total Comprobante :			41,381	41,381
1	1596	25/06/2024		FUENTES CIFUENTES CL	LICENCIA MEDICA N° 310244974-4 115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	3102445974		171,020	171,020 171,020
						Total Comprobante :			171,020	171,020
1	1597	25/06/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	LICENCIA MEDICA N° 3102447198- 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI	3102447198		736,066	736,066 736,066
						Total Comprobante :			736,066	736,066
1	1598	25/06/2024		OLAVE ARAVENA ALICIA	LICENCIA MEDICA N° 3102456046-	LICENCIA MEDICA	3102456046			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			16,757	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				16,757
							Total Comprobante :			16,757	16,757
1	1599	25/06/2024		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N° 3102526206-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3102526206			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			639,033	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				639,033
							Total Comprobante :			639,033	639,033
1	1600	25/06/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	LICENCIA MEDICA N° 3102588342-	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	3102588342			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			225,001	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				225,001
							Total Comprobante :			225,001	225,001
1	1601	25/06/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	LICENCIA MEDICA N° 3102591018-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3102591018			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			661,288	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				661,288
							Total Comprobante :			661,288	661,288
1	1602	25/06/2024		GALVEZ ROJAS ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 3102646360-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3102646360			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			100,373	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				100,373
							Total Comprobante :			100,373	100,373
1	1603	25/06/2024		VALLADARES GUZMAN BL	LICENCIA MEDICA N° 3102669886-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3102669886			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			447,323	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				447,323
							Total Comprobante :			447,323	447,323
1	1604	25/06/2024		CALBUN MUÑOZ DEBORA	LICENCIA MEDICA N° 3102628194-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3102628194			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			358,329	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				358,329
							Total Comprobante :			358,329	358,329
1	1605	25/06/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	LICENCIA MEDICA N° 3102764857-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3102764857			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			159,703	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				159,703
							Total Comprobante :			159,703	159,703

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
1	1606	25/06/2024		ARANEDA TORRES VERON	LICENCIA MEDICA N° 3102792133-		LICENCIA MEDICA	3102792133			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			19,894	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				19,894
							Total Comprobante :			19,894	19,894
1	1607	25/06/2024		MONDACA VALLEJOS IRI	LICENCIA MEDICA N° 3102744569-		LICENCIA MEDICA	3102744569			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			4,805	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				4,805
							Total Comprobante :			4,805	4,805
1	1608	25/06/2024		PAULINA BURGOS GOMEZ	LICENCIA MEDICA N° 3102801677-		LICENCIA MEDICA	3102801677			
					115-08-02-002-001-000		MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1, DE LA LEY 18695			283,234	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				283,234
							Total Comprobante :			283,234	283,234
1	1609	25/06/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	LICENCIA MEDICA N° 3102982101-		LICENCIA MEDICA	3102982101			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			201,026	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				201,026
							Total Comprobante :			201,026	201,026
1	1610	25/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	LICENCIA MEDICA N° 18338837-1		LICENCIA MEDICA	183388371			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			363,769	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				363,769
							Total Comprobante :			363,769	363,769
1	1611	25/06/2024		AEDO POBLETE FABIANA	LICENCIA MEDICA N° 3102980623-		LICENCIA MEDICA	3102980623			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			473,917	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				473,917
							Total Comprobante :			473,917	473,917
1	1612	25/06/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	LICENCIA MEDICA N° 18336775-7		LICENCIA MEDICA	183367757			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			159,686	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				159,686
							Total Comprobante :			159,686	159,686
1	1613	25/06/2024		MONTOYA CARRASCO SAR	LICENCIA MEDICA N° 3102924843-		LICENCIA MEDICA	3102924843			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			89,678	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				89,678
							Total Comprobante :			89,678	89,678
1	1614	25/06/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	LICENCIA MEDICA N° 3102927383-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3102927383			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			385,657	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				385,657
							Total Comprobante :			385,657	385,657
1	1615	25/06/2024		DURAN GALINDO DAVID	LICENCIA MEDICA N° 3102984157-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3102984157			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			22,477	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				22,477
							Total Comprobante :			22,477	22,477
1	1616	25/06/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	LICENCIA MEDICA N° 18379595-3	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	183795953			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			590,967	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				590,967
							Total Comprobante :			590,967	590,967
1	1617	25/06/2024		MARDONES MARDONES DI	LICENCIA MEDICA N° 3103083017-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3103083017			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			78,636	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				78,636
							Total Comprobante :			78,636	78,636
1	1618	25/06/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	LICENCIA MEDICA N° 3103059977-	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	3103059977			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			639,191	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				639,191
							Total Comprobante :			639,191	639,191
1	1619	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			318,024	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			530,041	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			346,844	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				530,041
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				664,868
							Total Comprobante :			1,194,909	1,194,909
							Total día			15,646,691	15,646,691
1	1620	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 LICENC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	598,510		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			598,510
							Total Comprobante :		598,510		598,510
1	1621	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,154	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		369,965	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			383,119
							Total Comprobante :		383,119		383,119
1	1622	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		182,305	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		24,250	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		51,991	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			51,991
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			232,175
							Total Comprobante :		284,166		284,166
1	1623	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		102,146	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			102,146
							Total Comprobante :		102,146		102,146
1	1624	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,880	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		72,340	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		88,770	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			219,610
							Total Comprobante :		219,610		219,610
1	1625	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		65,770	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			65,770
							Total Comprobante :		65,770		65,770
1	1626	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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		5,159	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		5,159	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			5,159
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			5,159
						Total Comprobante :			10,318	10,318
1	1627	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		549,781	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		18,018	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			567,799
						Total Comprobante :			567,799	567,799
1	1628	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		78,466	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		26,150	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			104,616
						Total Comprobante :			104,616	104,616
1	1629	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		264,039	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		440,065	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		70,020	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			440,065
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			334,059
						Total Comprobante :			774,124	774,124
						Total día			3,110,178	3,110,178
1	1630	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		995,105	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			995,105
						Total Comprobante :			995,105	995,105
1	1631	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		189,085	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			189,085
						Total Comprobante :			189,085	189,085
1	1632	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,524		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5,948		5,948
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			64,524
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,472
							Total Comprobante :		70,472		70,472
1	1633	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	232,540		232,540
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			232,540
							Total Comprobante :		232,540		232,540
1	1634	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	203,870		
							115-03-01-003-999-000	OTROS	108,300		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			312,170
							Total Comprobante :		312,170		312,170
1	1635	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	32,885		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	32,885		
							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.			32,885
							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			32,885
							Total Comprobante :		70,340		70,340
1	1636	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 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	1,636		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			155,356
							Total Comprobante :		155,356		155,356
1	1637	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	41,451		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	14,688		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			56,139
							Total Comprobante :		56,139		56,139

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1638	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024	CONVEN	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		45,627	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			45,627
							Total Comprobante :		45,627	45,627
1	1639	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024	PERMIS	0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		461,219	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		768,698	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		37,170	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		162	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			768,799
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			498,450
							Total Comprobante :		1,267,249	1,267,249
							Total día		3,394,083	3,394,083
1	1640	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024	LICENC	0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		680,723	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			680,723
							Total Comprobante :		680,723	680,723
1	1641	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024	JUZGAD	0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		799,102	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			799,102
							Total Comprobante :		799,102	799,102
1	1642	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024	PATENT	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		96,786	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		32,333	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		45,742	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			45,742
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			154,739
							Total Comprobante :		200,481	200,481
1	1643	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024	DIRECC	0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		29,610	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			29,610
							Total Comprobante :		29,610	29,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1644	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			42,500	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			82,210	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			226,200	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,860	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				386,390
							Total Comprobante :			386,390	386,390
1	1645	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			108,536	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,850	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				117,386
							Total Comprobante :			117,386	117,386
1	1646	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			254,077	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			145,365	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				399,442
							Total Comprobante :			399,442	399,442
1	1647	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			396,406	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			660,677	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			86,259	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,572	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				661,659
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				483,255
							Total Comprobante :			1,144,914	1,144,914
							Total día			3,758,048	3,758,048
1	1648	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			645,207	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				645,207
							Total Comprobante :			645,207	645,207
1	1649	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	213,755		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			213,755
							Total Comprobante :		213,755		213,755
1	1650	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		96,786	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		11,284	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			11,284
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			122,406
							Total Comprobante :		133,690		133,690
1	1651	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		767,642	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			767,642
							Total Comprobante :		767,642		767,642
1	1652	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,760	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		19,730	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		62,470	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			199,200
							Total Comprobante :		199,200		199,200
1	1653	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		52,620	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,620
							Total Comprobante :		52,620		52,620
1	1654	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		13,154	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		13,154	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,154
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,154
							Total Comprobante :		26,308		26,308
1	1655	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 ASEO D			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	614,414		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	237,418		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			851,832
							Total Comprobante :		851,832		851,832
1	1656	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	47,511		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	14,708		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			62,219
							Total Comprobante :		62,219		62,219
1	1657	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 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	21,729		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			21,729
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			10,770
							Total Comprobante :		32,499		32,499
1	1658	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	88,655		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	4,650		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			93,305
							Total Comprobante :		93,305		93,305
1	1659	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	710,877		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,184,797		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	281,118		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	6,049		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,188,578
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			994,263
							Total Comprobante :		2,182,841		2,182,841
							Total día		5,261,118		5,261,118
1	1660	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	860,933		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			860,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			860,933	860,933	
1	1661	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			197,310	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				197,310
					Total Comprobante :			197,310	197,310	
1	1662	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 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	
1	1663	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			924,340	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				924,340
					Total Comprobante :			924,340	924,340	
1	1664	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			7,370,280	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			11,247,219	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			724,400	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			70,906,593	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND			139,052,704	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			50,701	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			2,285,778	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,022,320
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				78,276,873
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS EN				2,285,778
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /				139,052,704
					Total Comprobante :			231,637,675	231,637,675	
1	1665	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			140,760	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			115,070	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				332,690
					Total Comprobante :			332,690	332,690	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1666	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 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
1	1667	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		730,060	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			730,060
							Total Comprobante :		730,060	730,060
1	1668	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		1,727	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,727
							Total Comprobante :		1,727	1,727
1	1669	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		39,462	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		39,462	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			39,462
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			39,462
							Total Comprobante :		78,924	78,924
1	1670	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		291,428	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		10,487	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			301,915
							Total Comprobante :		301,915	301,915
1	1671	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		113,704	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		44,940	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			158,644
							Total Comprobante :		158,644	158,644
1	1672	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		18,559	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		13,942	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		39,616	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				39,616
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,501
							Total Comprobante :			72,117	72,117
4	1797	03/06/2024		PREVIRED S.A.	PAGO RETENCION POR REMUNERACIO	PLANILLA ADJUNTA	0	93845	1887	1211	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				279,926
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,926
							Total Comprobante :			279,926	279,926
							Total día			235,621,677	235,621,677
4	1798	03/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	275	93846	1889	1212	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				501,270
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,163
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				534,433
							Total Comprobante :			534,433	534,433
4	1799	03/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	262	93848	1705	1213	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				58,955,377
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				4,739,258
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				317,352
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,011,987
							Total Comprobante :			64,011,987	64,011,987
4	1800	03/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCUENTOS PREV. Y TRIB.	PLANILLA ADJUNTA	261	93851	1699	1214	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				31,782,144
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				10,213,686
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				225,890
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				42,221,720
							Total Comprobante :			42,221,720	42,221,720
4	1801	03/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES	PLANILLA ADJUNTA	246	93854	1608	1215	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				632,890
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				62,826
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				695,716
							Total Comprobante :			695,716	695,716
4	1802	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19282578	319	1891	1216	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				336,693

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				336,693
								Total Comprobante :		336,693	336,693
								Total día		107,800,549	107,800,549
4	1803	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPARTA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359377	319	1892	1217
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				
							FONDOS ORDINARIOS				264,899
								Total Comprobante :		264,899	264,899
4	1804	04/06/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	367	319	1894	1218
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				
							FONDOS ORDINARIOS				55,968,000
								Total Comprobante :		55,968,000	55,968,000
4	1805	04/06/2024		COM INDIG JOSE LUIS	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	215-24-01-999-008-999	DECRETOS EXENTOS	1186	319	1890	1219
						111-02-01-000-000-000	WETREPEN				
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
4	1806	04/06/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49322730	319	1877	1220
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				
							FONDOS ORDINARIOS				156,186
								Total Comprobante :		156,186	156,186
4	1807	04/06/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49345229	319	1878	1221
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				
							FONDOS ORDINARIOS				37,188
								Total Comprobante :		37,188	37,188
4	1808	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19383243	319	1879	1222
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA				
							FONDOS ORDINARIOS				5,636,649
								Total Comprobante :		5,636,649	5,636,649
4	1809	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359380	319	1880	1223
						111-02-01-000-000-000	OTROS				
							FONDOS ORDINARIOS				3,132,608
								Total Comprobante :		3,132,608	3,132,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1810	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	19359366	319	1881	1224
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,292,930	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,292,930
						Total Comprobante :			1,292,930	1,292,930
4	1811	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19359362	319	1882	1225
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			9,988,828	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,988,828
						Total Comprobante :			9,988,828	9,988,828
4	1812	04/06/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ADQUISICIÓN DE SIETE PROYECTOR	FACTURA ELECTRONICA	7354	319	1884	1226
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			182,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				182,000
						Total Comprobante :			182,000	182,000
4	1813	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19504972	319	1876	1227
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			6,219,143	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,219,143
						Total Comprobante :			6,219,143	6,219,143
4	1814	04/06/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	ADQUISICION DE 80 METROS DE LE	FACTURA ELECTRONICA	134	319	1866	1228
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			4,902,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,902,800
						Total Comprobante :			4,902,800	4,902,800
4	1815	04/06/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE CINCO LETREROS	FACTURA ELECTRONICA	858	319	1868	1229
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			194,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				194,000
						Total Comprobante :			194,000	194,000
4	1816	04/06/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MESES DE ABRIL Y MAYO	FACTURA ELECTRONICA	394	319	1870	1230
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			960,172	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				960,172
						Total Comprobante :			960,172	960,172
4	1817	04/06/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO SOBRE LEY KARIN N°21.643	FACTURA ELECTRONICA	9602	319	1855	1231
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,065,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,065,000
							Total Comprobante :			1,065,000	1,065,000
4	1818	04/06/2024		FERRETERIA ROLANDO G	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FE	FACTURA ELECTRONICA	40730	319		1856	1232
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				36,870	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					36,870
							Total Comprobante :			36,870	36,870
4	1819	04/06/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN ARREGLO FLOR	FACTURA ELECTRONICA	301	319		1857	1233
					215-22-04-999-000-000	OTROS				90,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					90,000
							Total Comprobante :			90,000	90,000
4	1820	04/06/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE QUINCE RELOJ DE	FACTURA ELECTRONICA	1059	319		1858	1234
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				193,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					193,500
							Total Comprobante :			193,500	193,500
4	1821	04/06/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, P	FACTURA ELECTRONICA	3550	319		1859	1235
					215-22-04-999-000-000	OTROS				85,860	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					85,860
							Total Comprobante :			85,860	85,860
4	1822	04/06/2024		COMERCIAL SAN VICENT	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	3233	319		1860	1236
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				65,061	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					65,061
							Total Comprobante :			65,061	65,061
4	1823	04/06/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE COTILLÓN COMO,	FACTURA ELECTRONICA	2355	319		1861	1237
					215-22-04-999-000-000	OTROS				380,871	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					380,871
							Total Comprobante :			380,871	380,871
4	1824	04/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28379	319		1862	1238
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				332,189	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				47,690	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					379,879
							Total Comprobante :			379,879	379,879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1825	04/06/2024		NELLY ROMERO VELASQU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	319	1865	1239
					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	1826	04/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MAYO 2024		PLANILLA ADJUNTA	277	319	1902	1240
					215-21-03-004-002-000		APORTE DEL EMPLEADOR			56,964	
					215-21-04-003-001-000		DIETAS DE CONCEJALES			6,125,466	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				6,061,857
					214-10-00-000-000-000		RETENCIONES PREVISIONALES				56,964
					214-11-03-000-000-000		RETENCIONES POR REMUNERACIONES				32,982
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				30,627
							Total Comprobante :			6,182,430	6,182,430
4	1827	04/06/2024		FLEXX SSS SPA	LICENCIA ANYDESK STANDARD CON		FACTURA ELECTRONICA	2872	319	1863	1241
					215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,168,705	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,168,705
							Total Comprobante :			1,168,705	1,168,705
4	1828	04/06/2024		FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR		FACTURA ELECTRONICA	3443766	319	1864	1242
					215-22-06-006-000-000		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			4,108,762	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				4,108,762
							Total Comprobante :			4,108,762	4,108,762
4	1829	04/06/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE MICAS Y ESPIRAL		FACTURA ELECTRONICA	51	319	1869	1243
					215-22-04-999-000-000		OTROS			194,040	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				194,040
							Total Comprobante :			194,040	194,040
4	1830	04/06/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE PEDALERA MANUAL		FACTURA ELECTRONICA	1052	319	1867	1244
					215-22-04-999-000-000		OTROS			336,532	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				336,532
							Total Comprobante :			336,532	336,532
4	1831	04/06/2024		Rodrigo Adasme Carte	ESTADO DE PAGO N°1 BACHEO DE		FACTURA ELECTRONICA	76	319	1893	1245
					215-31-02-004-073-000		PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA			31,394,907	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				31,394,907

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		31,394,907	31,394,907
4	1832	04/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO AGUA GRIFO PERIODO 23.04.	FACTURA ELECTRONICA	1065473	322	1904	1259
					215-22-05-002-000-000	AGUA			839,550	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				839,550
							Total Comprobante :		839,550	839,550
4	1833	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	55816219	93856	1872	1246
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			842,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				842,500
							Total Comprobante :		842,500	842,500
							Total día		136,799,870	136,799,870
4	1834	05/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	278	93857	1903	1247
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			56,964	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,982	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			30,627	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,573
							Total Comprobante :		120,573	120,573
4	1835	05/06/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°4 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	11	93860	1898	1248
					215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			20,465,714	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				20,465,714
							Total Comprobante :		20,465,714	20,465,714
4	1836	05/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	1187	320	1885	1249
					215-24-01-999-007-999	FONDEMA			11,204,956	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,204,956
							Total Comprobante :		11,204,956	11,204,956
4	1837	05/06/2024		JJ.VV. N° 38 - A QUE	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL P	DECRETOS EXENTOS	1197	320	1943	1250
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,216,710	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,216,710
							Total Comprobante :		1,216,710	1,216,710
4	1838	05/06/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565	320	1909	1251
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			850,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				850,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		850,000	850,000
4	1839	05/06/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS	444	320	1908	1252
								Total Comprobante :		550,000	550,000
										550,000	550,000
4	1840	05/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS	129	320	1905	1253
								Total Comprobante :		2,150,000	2,150,000
										2,150,000	2,150,000
4	1841	05/06/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS	575	320	1907	1254
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
										1,000,000	1,000,000
4	1842	05/06/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR FONDOS ORDINARIOS	49186452	320	1899	1255
								Total Comprobante :		1,309,652	1,309,652
										1,309,652	1,309,652
4	1843	05/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA FONDOS ORDINARIOS	19505291	320	1901	1256
								Total Comprobante :		5,822,112	5,822,112
										5,822,112	5,822,112
4	1844	05/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET FONDOS ORDINARIOS	19419730	320	1900	1257
								Total Comprobante :		633,284	633,284
										633,284	633,284
4	1845	05/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES D	215-22-12-005-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM DERECHOS Y TASAS FONDOS ORDINARIOS	173	320	1906	1258
								Total Comprobante :		14,309,946	14,309,946
										14,309,946	14,309,946
4	1846	05/06/2024		ELIPAM SPA	JUEGO DE TOALLAS, SABANAS, Y C		FACTURA ELECTRONICA	57	321	1854	100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,389,944	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,389,944
							Total Comprobante :			1,389,944	1,389,944
4	1847	05/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES JUNIO 2024 PAR	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1642	321	1895	101
						111-02-09-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			300,000	
							OPD- MALLECO NORTE				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1848	05/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES JUNIO 2024 PAR	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1641	321	1896	102
						111-02-09-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			250,000	
							OPD- MALLECO NORTE				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1849	05/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES JUNIO 2024 PA	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1643	321	1897	103
						111-02-09-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			350,000	
							OPD- MALLECO NORTE				350,000
							Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1850	06/06/2024		CRISTIAN ANDRÉS DEIC	ARRIENDO MES JUNIO AÑO 2024 P	114-05-01-147-000-000	RECIBO ARRIENDO	6	16285	1973	269
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			1,900,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,900,000
							Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
							Total día			63,822,891	63,822,891
4	1851	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS X ASISTENC	215-31-01-002-008-000	PLANILLA ADJUNTA	305	323	1974	31
						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	1852	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	114-05-01-094-000-000	PLANILLA ADJUNTA	290	324	1919	20
						111-02-13-000-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE			8,791,634	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS PRODESAL				7,582,784
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,208,850
							Total Comprobante :			8,791,634	8,791,634
4	1853	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY		PLANILLA ADJUNTA	289	324	1918	21

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1854	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	298	325	1927	131	
							114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202		9,940,667	
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			8,573,825
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,366,842
							Total Comprobante :		9,940,667	9,940,667	
4	1855	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	288	325	1917	132	
							114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S		11,459,831	
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			9,884,103
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,575,728
							Total Comprobante :		11,459,831	11,459,831	
4	1856	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	285	325	1914	133	
							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	1857	06/06/2024		VALENZUELA CACERES M	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	60	325	1942	134	
							114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV		917,333	
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			791,200
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			126,133
							Total Comprobante :		917,333	917,333	
4	1858	06/06/2024		VALENTINA ALEJANDRA	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	16	325	1941	135	
							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	1859	06/06/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	62	325	1940	136	
							114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		886,667	
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			764,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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%)			121,917
							Total Comprobante :		886,667	886,667
4	1860	06/06/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	277	325	1938	137
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			1,173,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,011,712
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				161,288
							Total Comprobante :		1,173,000	1,173,000
4	1861	06/06/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	180	325	1937	138
					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	1862	06/06/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	195	325	1931	139
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202			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	1863	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	299	326	1928	270
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEM			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	1864	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	297	326	1926	271
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			3,524,666	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,040,024
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				484,642
							Total Comprobante :		3,524,666	3,524,666
4	1865	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	296	326	1925	272
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			5,658,541	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,880,492
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				778,049

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			5,658,541	5,658,541
4	1866	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	295	326	1924	273
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE			2,405,054	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,074,360
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				330,694
						Total Comprobante :			2,405,054	2,405,054
4	1867	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	294	326	1923	274
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			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	1868	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	293	326	1922	275
					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	1869	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	292	326	1921	276
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			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	1870	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	291	326	1920	277
					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	1871	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	287	326	1916	278
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			2,077,552	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,791,888
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				285,664
						Total Comprobante :			2,077,552	2,077,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1872	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY		PLANILLA ADJUNTA	286	326	1915	279
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			2,348,117	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,025,251
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				322,866
							Total Comprobante :			2,348,117	2,348,117
4	1873	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY		PLANILLA ADJUNTA	284	326	1913	280
						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	1874	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY		PLANILLA ADJUNTA	283	326	1912	281
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			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	1875	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY		PLANILLA ADJUNTA	282	326	1911	282
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			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	1876	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY		PLANILLA ADJUNTA	281	326	1910	283
						114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTIC			640,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				552,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				88,000
							Total Comprobante :			640,000	640,000
4	1877	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY		PLANILLA ADJUNTA	301	326	1945	284
						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	1878	06/06/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY		BOLETA A HONORARIOS	103	326	1939	285
						114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			1,116,708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				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	1879	06/06/2024		RICARDO ORELLANA ROC	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	172	326	1936	286	
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADA		1,261,465		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,088,014
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				173,451
							Total Comprobante :		1,261,465		1,261,465
4	1880	06/06/2024		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	190	326	1935	287	
						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	1881	06/06/2024		SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	102	326	1934	288	
						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	1882	06/06/2024		BERNALES CABRERA XIM	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	223	326	1933	289	
						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	1883	06/06/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	137	326	1932	290	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1884	06/06/2024		AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	96	326	1930	291
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEM			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	1885	06/06/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	BOLETA A HONORARIOS	153	326	1929	292
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEM			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	1886	06/06/2024		COMERCIALIZADORA DOB	ADQUISICION DE MONITOR LED 27´	FACTURA ELECTRONICA	785	327	1966	1260
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			334,327	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				334,327
						Total Comprobante :			334,327	334,327
4	1887	06/06/2024		MARIA ANGELICA PEREZ	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED	FACTURA ELECTRONICA	1539	327	1958	1261
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			194,031	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				194,031
						Total Comprobante :			194,031	194,031
4	1888	06/06/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 50 VALES DE GAS	FACTURA ELECTRONICA	10951192	327	1960	1262
					215-22-05-003-000-000	GAS			575,722	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				575,722
						Total Comprobante :			575,722	575,722
4	1889	06/06/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE 400 KILOGRAMOS	FACTURA ELECTRONICA	5148	327	1961	1263
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PL			1,428,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	1890	06/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES MES DE M	FACTURA ELECTRONICA	28385	327	1963	1264
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			191,979	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,979
						Total Comprobante :			191,979	191,979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1891	06/06/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	29575	327	1964	1265
					215-22-09-999-000-000	OTROS			487,804	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				487,804
						Total Comprobante :			487,804	487,804
4	1892	06/06/2024		SAN JUAN BASCUR JOH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	327	1949	1266
					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	1893	06/06/2024		PINCHEIRA FIGUEROA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	327	1952	1267
					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	1894	06/06/2024		SILVA VILLARROEL ANN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	327	1953	1268
					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	1895	06/06/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERI	FACTURA ELECTRONICA	3496	327	1954	1269
					215-22-04-999-000-000	OTROS			94,660	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				94,660
						Total Comprobante :			94,660	94,660
4	1896	06/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE PUERTA DE PINO,	FACTURA ELECTRONICA	15564	327	1955	1270
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			145,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				145,500
						Total Comprobante :			145,500	145,500
4	1897	06/06/2024		MARITANO Y EBENSPERG	MANTENCION DE 30.000 KM. VEHIC	FACTURA ELECTRONICA	134639	327	1956	1271
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			294,986	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				294,986
						Total Comprobante :			294,986	294,986
4	1898	06/06/2024		COMERCIAL SUPERUNICO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	52851	327	1957	1272
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			141,535	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				141,535
							Total Comprobante :			141,535	141,535
4	1899	06/06/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL		DECRETOS EXENTOS	4866	327	1944	1273
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			105,601	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				105,601
							Total Comprobante :			105,601	105,601
4	1900	06/06/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES JUNIO DE 2024 DEL		FACTURA ELECTRONICA	263	327	1965	1274
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,497,798	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,497,798
							Total Comprobante :			1,497,798	1,497,798
4	1901	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS, M		PLANILLA ADJUNTA	302	327	1950	1275
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			36,096,130	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,419,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				33,219,295
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				5,295,835
							Total Comprobante :			38,515,130	38,515,130
4	1902	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES MAYO 202		PLANILLA ADJUNTA	280	327	1959	1276
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			36,499,780	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				31,481,063
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				5,018,717
							Total Comprobante :			36,499,780	36,499,780
4	1903	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST		PLANILLA ADJUNTA	303	327	1968	1277
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,441,406	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,529,969
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				748,193
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				163,244
							Total Comprobante :			5,441,406	5,441,406
4	1904	06/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO		PLANILLA ADJUNTA	304	327	1970	1278
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			24,358,705	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,009,381
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				3,349,324
							Total Comprobante :			24,358,705	24,358,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1905	06/06/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES		BOLETA A HONORARIOS	394	327	1972	1279
					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	1906	06/06/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA		DECRETOS EXENTOS	69	327	1441	1280
					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	1907	06/06/2024		CAROLINA ELIZABETH B	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	327	1951	1281
					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	1908	06/06/2024		MARIA ANTONIETA GATI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	327	1947	1282
					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	1909	06/06/2024		NANCY COLLIO VALENZU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	327	1946	1283
					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	1910	06/06/2024		NEBUZAN SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SUBTE		FACTURA ELECTRONICA	68	327	1962	1284
					215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO			840,778	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				840,778
							Total Comprobante :			840,778	840,778
4	1911	07/06/2024		MIGUEL ESTEBAN DIAZ	RETIRO DE ESCOMBROS PROGRAMA L		BOLETA A HONORARIOS	8	93861	1969	1285
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				517,500
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				82,500
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			216,330,180	216,330,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1912	07/06/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO		DECRETOS EXENTOS	58	93862	1995	1286
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			321,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				321,000
							Total Comprobante :			321,000	321,000
4	1913	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM		FACTURA ELECTRONICA	5688887	93863	1978	1287
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			757,100	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				757,100
							Total Comprobante :			757,100	757,100
4	1914	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		FACTURA ELECTRONICA	5697398	93864	1980	1288
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,949,982	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,949,982
							Total Comprobante :			9,949,982	9,949,982
4	1915	07/06/2024		MENDOZA MORENO ALEX	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES.		BOLETA A HONORARIOS	8	93865	1977	1289
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			435,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,581
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				59,813
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				351,606
							Total Comprobante :			435,000	435,000
4	1916	07/06/2024		CONSTANZA PALOMA SER	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-2				328	2009	1290
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			351,606	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				351,606
							Total Comprobante :			351,606	351,606
4	1917	07/06/2024		CLUB DEPORTIVO CENTR	SUBVENCION PARA FINANCIAR PART		DECRETOS EXENTOS	1217	328	1988	1291
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1918	07/06/2024		NATHALY FERNANDA PUL	POR SERV. COMO COORDINADORA DE		BOLETA A HONORARIOS	27	328	1967	1292
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			476,829	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				411,265
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				65,564
							Total Comprobante :			476,829	476,829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1919	07/06/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	POR SERV. EN GESTION MAT. REF.		BOLETA A HONORARIOS	18	328	1975	1293
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				379,047
					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				316,953
							Total Comprobante :			806,957	806,957
4	1920	07/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z		PLANILLA ADJUNTA	306	328	1976	1294
					214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			316,953	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				316,953
							Total Comprobante :			316,953	316,953
4	1921	07/06/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIO		BOLETA A HONORARIOS	16	328	1979	1295
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			216,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				64,757
					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				121,543
							Total Comprobante :			216,000	216,000
4	1922	07/06/2024		JORGE EFRAIN SAN MAR	RETENCION JUDICIAL A KAREN ÑAN				328	1986	1296
					214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			121,543	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				121,543
							Total Comprobante :			121,543	121,543
4	1923	07/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO		PLANILLA ADJUNTA	308	328	1985	1297
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			322,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				268,065
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				44,275
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				9,660
							Total Comprobante :			322,000	322,000
4	1924	07/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO		PLANILLA ADJUNTA	307	328	1984	1298
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,691,216	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				2,321,174
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				370,042
							Total Comprobante :			2,691,216	2,691,216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1925	07/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI -	FACTURA ELECTRONICA	19419707	328	1983	1299
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,204,446		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,204,446	
				Total Comprobante :				1,204,446	1,204,446	
4	1926	07/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19419711	328	1982	1300
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			8,138,143		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,138,143	
				Total Comprobante :				8,138,143	8,138,143	
4	1927	07/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19419731	328	1981	1301
				215-22-09-999-000-000	OTROS			3,132,608		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,132,608	
				Total Comprobante :				3,132,608	3,132,608	
4	1928	07/06/2024	INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	90	328	2004	1302	
				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	1929	07/06/2024	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 79 DE 240 (25 UF), MES J	FACTURA ELECTRONICA	110709	328	2002	1303	
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			935,672		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				935,672	
				Total Comprobante :				935,672	935,672	
4	1930	07/06/2024	NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE JUNIO 2024 DE	RECIBO ARRIENDO	0	328	2001	1304	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			518,672		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				518,672	
				Total Comprobante :				518,672	518,672	
4	1931	07/06/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28454	328	2000	1305	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			192,302		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				192,302	
				Total Comprobante :				192,302	192,302	
4	1932	07/06/2024	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE CLORO CONCENTRA	FACTURA ELECTRONICA	11787	328	1997	1306	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			262,252		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				262,252	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		262,252		262,252
4	1933	07/06/2024		VALLEJOS MILLAR JOSE	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	FACTURA ELECTRONICA	42	328	1996	1307
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			2,924,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,924,000
						Total Comprobante :		2,924,000		2,924,000
4	1934	07/06/2024		YENIFER ESTEFANIA HI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	1992	1308
					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	1935	07/06/2024		MARJORIE ALEJANDRA F	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	1993	1309
					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	1936	07/06/2024		MARIA A. VERGARA BUS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	328	1990	1310
					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	1937	07/06/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	YERBERAS PARA SER ENTREGADOS A	FACTURA ELECTRONICA	105	328	2005	1311
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,499,400	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,499,400
						Total Comprobante :		1,499,400		1,499,400
4	1938	07/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	309	329	1987	104
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			9,974,503	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				8,603,006
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,371,497
						Total Comprobante :		9,974,503		9,974,503
4	1939	07/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY	PLANILLA ADJUNTA	310	329	1989	105
					114-05-01-018-000-000	APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			2,863,526	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				2,469,790
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				393,736
						Total Comprobante :		2,863,526		2,863,526

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1940	07/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ARRIENDO CASA HABITACION MES		PLANILLA ADJUNTA	311	330	2008	293
					114-05-01-923-000-000		APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI			1,250,000	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,250,000
							Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
4	1941	07/06/2024		MELLA PADILLA JUAN B	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR		PLANILLA ADJUNTA	0	331	2012	38
					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	1942	07/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR		DOCUMENTO PARA PAGO	0	332	2013	1312
					215-24-03-090-001-000		APORTE AÑO VIGENTE			56,194,037	
					215-24-03-092-002-000		MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			909,544	
					111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				57,103,581
							Total Comprobante :			57,103,581	57,103,581
4	1943	07/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES MAYO		DOCUMENTO PARA PAGO	0	333	2014	1313
					215-24-03-002-001-000		MULTA LEY DE ALCOHOLES			39,265	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				39,265
							Total Comprobante :			39,265	39,265
4	1944	07/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO AGUA GRANEL PERIODO MAYO		FACTURA ELECTRONICA	1065395	334	1971	1314
					215-22-05-002-000-000		AGUA			1,363,617	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,363,617
							Total Comprobante :			1,363,617	1,363,617
4	1945	10/06/2024		MUÑOZ BARRIA HERMINI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	93866	1991	1319
					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
							Total día			110,618,173	110,618,173
4	1946	10/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU		DECRETOS EXENTOS	1244	335	2028	1315
					215-24-03-101-001-004		OTROS(Educación)			54,954,995	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				54,954,995
							Total Comprobante :			54,954,995	54,954,995

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1947	10/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO		DECRETOS EXENTOS	1235	335	2027	1316
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			52,561,034	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			8,836,312	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,397,346
							Total Comprobante :			61,397,346	61,397,346
4	1948	10/06/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE		FACTURA ELECTRONICA	374	335	2015	1317
						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	1949	10/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS, M		PLANILLA ADJUNTA	312	335	2011	1318
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,294,228	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,978,771
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				315,457
							Total Comprobante :			2,294,228	2,294,228
4	1950	10/06/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE OCHO PENDRIVES		FACTURA ELECTRONICA	14797	336	2026	294
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			47,600	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				47,600
							Total Comprobante :			47,600	47,600
4	1951	10/06/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA		FACTURA ELECTRONICA	41808	336	2018	295
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			645,545	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				645,545
							Total Comprobante :			645,545	645,545
4	1952	10/06/2024		DISTRIBUIDORA SPA	PAÑALES PARA ADULTOS Y SABANI		FACTURA ELECTRONICA	780	336	2017	296
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			695,436	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				695,436
							Total Comprobante :			695,436	695,436
4	1953	10/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONI		FACTURA ELECTRONICA	19282402	336	2003	297
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			73,036	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,036
							Total Comprobante :			73,036	73,036
4	1954	10/06/2024		VIVAR MIRANDA GABRIE	2 DO PAGO Y FINAL POR EL 70 %		FACTURA ELECTRONICA	15	336	2010	298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			3,486,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,486,000
							Total Comprobante :			3,486,000	3,486,000
4	1955	10/06/2024		SERVICIOS E INGENIER	ADQUISICION DE MATERIALES DE C		FACTURA ELECTRONICA	11773	337	2025	140
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			20,905,391	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				20,905,391
							Total Comprobante :			20,905,391	20,905,391
4	1956	10/06/2024		CONSTRUCTORA CCS SPA	PINTURA INTERIOR DE DEPENDENCI		FACTURA ELECTRONICA	58	338	2021	106
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			4,233,797	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				4,233,797
							Total Comprobante :			4,233,797	4,233,797
4	1957	10/06/2024		COMERCIALIZADORA ROB	MANTENCIONES A EXTINTORES 2 K		FACTURA ELECTRONICA	7426	338	2020	107
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			118,004	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				118,004
							Total Comprobante :			118,004	118,004
4	1958	10/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	MATERIALES DE FERRETERÍA PAR		FACTURA ELECTRONICA	15642	338	2019	108
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			135,980	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				135,980
							Total Comprobante :			135,980	135,980
4	1959	10/06/2024		LANDEROS CARRASCO CA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		DECRETOS EXENTOS	1785	338	2016	109
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			25,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
4	1960	10/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET MESES AB		FACTURA ELECTRONICA	19359363	338	2007	110
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			398,238	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				398,238
							Total Comprobante :			398,238	398,238
4	1961	10/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO		FACTURA ELECTRONICA	19270266	338	2006	111
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			129,174	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				129,174
							Total Comprobante :			129,174	129,174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2032	11/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. PRODESAL MAY		PLANILLA ADJUNTA	0	141	2051	22
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,883,917	
					111-02-13-000-000-000		FONDOS PRODESAL				1,883,917
							Total Comprobante :			1,883,917	1,883,917
							Total día			215,660,839	215,660,839
4	2033	11/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. MEJORAMIENT		PLANILLA ADJUNTA	0	372	2046	32
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,255,375	
					111-02-03-000-000-000		MEJORAMIENTO DE BARRIOS				1,255,375
							Total Comprobante :			1,255,375	1,255,375
4	2034	11/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S		PLANILLA ADJUNTA	0	169	2047	112
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			2,056,119	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			23,101	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				2,079,220
							Total Comprobante :			2,079,220	2,079,220
4	2035	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P		FACTURA ELECTRONICA	5692781	170	1999	113
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			104,900	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				104,900
							Total Comprobante :			104,900	104,900
4	2036	11/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO		PLANILLA ADJUNTA	0	654	2050	141
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			5,487,814	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			102,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				5,589,814
							Total Comprobante :			5,589,814	5,589,814
4	2037	11/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO		PLANILLA ADJUNTA	0	16286	2045	299
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			5,908,003	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			100,566	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,008,569
							Total Comprobante :			6,008,569	6,008,569
4	2038	11/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST		PLANILLA ADJUNTA	0	93867	2029	1320
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			15,090,488	
					214-11-02-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			366,491	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,457,139
							Total Comprobante :			15,457,139	15,457,139
4	2039	11/06/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	215-21-04-004-000-000	BOLETAS A HONORARIOS	116	93868	2060	1321
						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	2040	11/06/2024		ERICES CACERES JOSE	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	1251	93869	2061	1322
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2041	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CEC	215-22-08-008-002-000	BOLETA ELECTRONICA	56044795	93870	2073	1342
						111-02-01-000-000-000	OTROS JARDINES INFANTILES			88,100	
							FONDOS ORDINARIOS				88,100
							Total Comprobante :			88,100	88,100
4	2042	11/06/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE SEIS ARREGLOS D	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	303	339	2038	1323
						111-02-01-000-000-000	OTROS			23,000	
							FONDOS ORDINARIOS				23,000
							Total Comprobante :			23,000	23,000
4	2043	11/06/2024		INZUNZA PEREZ JORGE	ADQUISICIÓN DE DOS CUBOS DE AR	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13054	339	2039	1324
						111-02-01-000-000-000	OTROS			84,000	
							FONDOS ORDINARIOS				84,000
							Total Comprobante :			84,000	84,000
4	2044	11/06/2024		GUILLERMO BURGOS VAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LA	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5	339	2040	1325
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			166,600	
							FONDOS ORDINARIOS				166,600
							Total Comprobante :			166,600	166,600
4	2045	11/06/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6	339	2041	1326
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			350,000	
							FONDOS ORDINARIOS				350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		350,000		350,000
4	2046	11/06/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12049555	339	2042	1327
					215-22-05-004-000-000	CORREO			268,960	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				268,960
						Total Comprobante :		268,960		268,960
4	2047	11/06/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2677164	339	2043	1328
					215-22-05-004-000-000	CORREO			645,312	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				645,312
						Total Comprobante :		645,312		645,312
4	2048	11/06/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES JUNIO DE 2024 PA	RECIBO ARRIENDO	4	339	2044	1329
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
4	2049	11/06/2024		CESIA GLORIA FUENTES	DEVOLUCIÓN DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	1234	339	2049	1330
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			303,180	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				303,180
						Total Comprobante :		303,180		303,180
4	2050	11/06/2024		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE UN DUPLICADO PL	ORDEN DE COMPRA	169	339	2052	1331
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			23,538	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,538
						Total Comprobante :		23,538		23,538
4	2051	11/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	15676	339	2037	1332
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INM			56,810	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				56,810
						Total Comprobante :		56,810		56,810
4	2052	11/06/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE UN SMART TV DE	FACTURA ELECTRONICA	11742	339	2036	1333
					215-22-04-999-000-000	OTROS			14,268	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			273,688	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				287,956
						Total Comprobante :		287,956		287,956

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2053	11/06/2024		CREACIONES ARTMONITO	ADQUISICION DE TROFEOS NOTA DE	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67	339	2035	1334
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			447,440	
							FONDOS ORDINARIOS				447,440
							Total Comprobante :			447,440	447,440
4	2054	11/06/2024		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	108	339	2032	1335
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,375,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,375,000
							Total Comprobante :			1,375,000	1,375,000
4	2055	11/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES MAYO 202	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	313	339	2031	1336
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			673,565	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				560,743
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				92,615
							RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				20,207
							Total Comprobante :			673,565	673,565
4	2056	11/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MAYO	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	314	339	2030	1337
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			640,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				552,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				88,000
							Total Comprobante :			640,000	640,000
4	2057	11/06/2024		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE UN BUZO TÉRMICO	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28524	339	1998	1338
						111-02-01-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			35,200	
							FONDOS ORDINARIOS				35,200
							Total Comprobante :			35,200	35,200
4	2058	11/06/2024		DISUTEX SPA	ADQUISICION DE 17 SET DE 3 COP	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2103	339	2034	1339
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			2,105,705	
							FONDOS ORDINARIOS				2,105,705
							Total Comprobante :			2,105,705	2,105,705
4	2059	11/06/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, ACE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	362	339	2033	1340
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			298,571	
							FONDOS ORDINARIOS				298,571
							Total Comprobante :			298,571	298,571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2060	11/06/2024		MARIO MUÑOZ MONTECI	ARRIENDO DE BUS CON CHOFER PAR	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	485	339	2048	1341
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			650,000	
							FONDOS ORDINARIOS				650,000
							Total Comprobante :			650,000	650,000
4	2061	11/06/2024		JENIFER ALEJANDRA SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	340	2068	1343
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2062	11/06/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	231	340	2067	1344
							SUBVENCIONES			645,000	
							FONDOS ORDINARIOS				645,000
							Total Comprobante :			645,000	645,000
4	2063	11/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 5/ 100% A COMUNA	215-21-01-004-006-000 215-21-02-004-006-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	316	340	2074	1345
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			2,069,448	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			409,935	
							FONDOS ORDINARIOS				2,479,383
							Total Comprobante :			2,479,383	2,479,383
4	2064	11/06/2024		KAREN NICOLE MONZON	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1252	340	2062	1346
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			600,000	
							FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	2065	11/06/2024		MIGUEL VASQUEZ RIQUE	ARRIENDO DE AUTO CON CHOFER PO	114-05-01-023-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1	341	2022	142
							REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			1,080,000	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,080,000
							Total Comprobante :			1,080,000	1,080,000
4	2066	11/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA CECI LOS	215-22-08-008-002-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31738951	342	2071	1347
							OTROS JARDINES INFANTILES			94,450	
							FONDOS ORDINARIOS				94,450
							Total Comprobante :			94,450	94,450
4	2067	12/06/2024		SERVIMAR LTDA.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	1266	343	2086	1348
							OTROS			21,571,128	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,571,128
								Total Comprobante :		21,571,128	21,571,128
								Total día		68,587,915	68,587,915
4	2068	13/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	54 APORTES MUNICIPALES A ESTUD		PLANILLA ADJUNTA	315	93913	2084	1353
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,020,000
								Total Comprobante :		7,020,000	7,020,000
								Total día		7,020,000	7,020,000
4	2069	13/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	37 APORTES MUNICIPALES A ESTUD		PLANILLA ADJUNTA	318	93954	2082	1354
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,330,000
								Total Comprobante :		3,330,000	3,330,000
4	2070	13/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A 484		PLANILLA ADJUNTA	321	94077	2090	1355
						215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				43,560,000
								Total Comprobante :		43,560,000	43,560,000
4	2071	13/06/2024		AGRUP. EDUC. Y CULT.	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R		MEMORANDUM	56	345	2098	1350
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
4	2072	13/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S		PLANILLA ADJUNTA	319	345	2085	1351
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,987,752
								Total Comprobante :		2,987,752	2,987,752
4	2073	13/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS, COMETIDOS AL 40% A DIS		PLANILLA ADJUNTA	320	345	2087	1352
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,808,599
								Total Comprobante :		5,808,599	5,808,599
4	2074	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696731	94446	2096	1356
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,855,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		8,855,100	8,855,100
							Total día		66,041,451	66,041,451
4	2075	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55856305	94447	2072	1357
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,931,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,931,600
							Total Comprobante :		5,931,600	5,931,600
4	2076	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	328	346	2114	1358
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			20,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				20,000
							Total Comprobante :		20,000	20,000
4	2077	14/06/2024		MORALES TROPA ERIC D	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	1231	346	2120	1359
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,530	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				38,530
							Total Comprobante :		38,530	38,530
4	2078	14/06/2024		WILLIAM RODRIGUEZ S	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	1230	346	2121	1360
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			231,444	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				231,444
							Total Comprobante :		231,444	231,444
4	2079	14/06/2024		SAEZ DIAZ KARINA ELI	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	1233	346	2118	1361
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			116,412	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				116,412
							Total Comprobante :		116,412	116,412
4	2080	14/06/2024		CARRILLO NEIRA EDUAR	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	1232	346	2119	1362
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			25,687	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,687
							Total Comprobante :		25,687	25,687
4	2081	14/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPART	FACTURA ELECTRONICA	198419728	346	2105	1363
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			266,086	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				266,086
							Total Comprobante :		266,086	266,086

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2082	14/06/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	215-24-01-999-006-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS FONDOS ORDINARIOS	739	346	2097	1364
								Total Comprobante :		9,000,000	9,000,000
										9,000,000	9,000,000
4	2083	14/06/2024		VERA RAMIREZ DORALIS	LABORES EXPONENTE MUSICA Y BAL	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%)	8	346	2092	1365
								Total Comprobante :		180,000	155,250
										180,000	24,750
										180,000	180,000
4	2084	14/06/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS FONDOS ORDINARIOS	190	346	2094	1366
								Total Comprobante :		1,860,000	1,860,000
										1,860,000	1,860,000
4	2085	14/06/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALMUERZO SEÑOR ALC	215-22-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS FONDOS ORDINARIOS	1691	346	2095	1367
								Total Comprobante :		457,000	457,000
										457,000	457,000
4	2086	14/06/2024		DURAN PAILLALEF RODR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - OTROS FONDOS ORDINARIOS	0	346	2079	1368
								Total Comprobante :		300,000	300,000
										300,000	300,000
4	2087	14/06/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 CERT. DOMINIO , 01 COPIA IN	215-22-12-005-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS DERECHOS Y TASAS FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	9113	346	2080	1369
								Total Comprobante :		94,000	81,075
										94,000	12,925
										94,000	94,000
4	2088	14/06/2024		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	186	346	2081	1370
								Total Comprobante :		12,000,000	12,000,000
										12,000,000	12,000,000
4	2089	14/06/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE JUNIO, AÑO 202		FACTURA ELECTRONICA	249	346	2088	1371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,234,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,234,000
								Total Comprobante :		6,234,000	6,234,000
4	2090	14/06/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION, COMIS	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51789405	346	2089	1372
						111-02-01-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			4,880,535	
							FONDOS ORDINARIOS				4,880,535
								Total Comprobante :		4,880,535	4,880,535
4	2091	14/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28424	346	2063	1373
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			195,903	
							FONDOS ORDINARIOS				195,903
								Total Comprobante :		195,903	195,903
4	2092	14/06/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3612669	346	2064	1374
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			56,670	
							FONDOS ORDINARIOS				56,670
								Total Comprobante :		56,670	56,670
4	2093	14/06/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION COFEE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	194	346	2065	1375
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			330,000	
							FONDOS ORDINARIOS				330,000
								Total Comprobante :		330,000	330,000
4	2094	14/06/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024,	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123	346	2066	1376
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			997,864	
							FONDOS ORDINARIOS				997,864
								Total Comprobante :		997,864	997,864
4	2095	14/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419727	346	2069	1377
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			1,262,134	
							FONDOS ORDINARIOS				1,262,134
								Total Comprobante :		1,262,134	1,262,134
4	2096	14/06/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	ADENDUM CONTRATO DE COMODATO R	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	93719	346	2077	1378
						111-02-01-000-000-000	DERECHOS Y TASAS			55,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				47,437
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				7,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			55,000	55,000
4	2097	14/06/2024		JULIETA OLIVIA SALGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	346	2078	1379
					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	2098	14/06/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTAS 1, 2, 3 Y 4 PRIMA 43387	FACTURA ELECTRONICA	7570168	346	2091	1380
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,094,692	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,094,692
						Total Comprobante :			8,094,692	8,094,692
4	2099	14/06/2024		INVERSIONES Y ASESOR	ADQUISICION DE DOS PARLANTES C	FACTURA ELECTRONICA	507	346	2093	1381
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			533,308	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				533,308
						Total Comprobante :			533,308	533,308
4	2100	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	437	346	2115	1382
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			14,067,996	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,067,996
						Total Comprobante :			14,067,996	14,067,996
4	2101	14/06/2024		STEISY VARELA GODOY	DEVOLUCION GASTOS DE RECARGA T	DECRETOS EXENTOS	1828	347	2112	300
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			70,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
4	2102	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	327	347	2113	301
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE			44,970	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				44,970
						Total Comprobante :			44,970	44,970
4	2103	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	326	347	2111	302
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			132,200	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				132,200
						Total Comprobante :			132,200	132,200
4	2104	14/06/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO A COORDIN	DECRETOS EXENTOS	1825	347	2106	303

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			53,344	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				53,344
							Total Comprobante :			53,344	53,344
4	2105	14/06/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR RECAR	114-05-01-147-000-000	DECRETOS EXENTOS	1833	347	2100	304
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			2,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,000
							Total Comprobante :			2,000	2,000
4	2106	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000	PLANILLA ADJUNTA	323	347	2103	305
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			80,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2107	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN	214-09-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	324	347	2107	306
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			2,508,137	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,508,137
							Total Comprobante :			2,508,137	2,508,137
4	2108	14/06/2024		BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN CORRIENTE, PARA ATENDER A	114-05-01-147-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3905	347	2056	307
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			142,488	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				142,488
							Total Comprobante :			142,488	142,488
4	2109	14/06/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION CON M	114-05-01-098-000-000	FACTURA ELECTRONICA	189	347	2053	308
						111-02-02-000-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			1,300,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,300,000
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	2110	14/06/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	114-05-01-122-000-000	FACTURA ELECTRONICA	192	347	2059	309
						111-02-02-000-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			300,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2111	14/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DIST	114-05-01-145-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28438	347	2023	310
						111-02-02-000-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			98,788	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				98,788
							Total Comprobante :			98,788	98,788

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2112	14/06/2024		COMERCIALIZADORA VIC	CILINDRO, ESTUFA A GAS Y ELECT	FACTURA ELECTRONICA	6864	347	2024	311
					114-05-01-139-000-000	APLIC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 20			793,968	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				793,968
						Total Comprobante :			793,968	793,968
4	2113	14/06/2024		TECNICOS TEMUCO SPA	UN TERMO HERVIDOR ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	523	347	2055	312
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			100,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2114	14/06/2024		TECNICOS TEMUCO SPA	DOS TERMOVENTILADORES PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	522	347	2054	313
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			50,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	2115	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS EXTR	MEMORANDUM	59	347	2117	314
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			43,904	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				43,904
						Total Comprobante :			43,904	43,904
4	2116	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS EXTR	MEMORANDUM	58	347	2116	315
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			35,039,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				35,039,000
						Total Comprobante :			35,039,000	35,039,000
4	2117	14/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES M	PLANILLA ADJUNTA	325	348	2108	143
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			222,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				222,000
						Total Comprobante :			222,000	222,000
4	2118	14/06/2024		LANDEROS CARRASCO CA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1831	349	2104	114
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			36,440	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				36,440
						Total Comprobante :			36,440	36,440
4	2119	14/06/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	FRUTAS Y VERDURAS MES MAYO AÑ	FACTURA ELECTRONICA	3193	349	2057	115
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			854,462	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				854,462
							Total Comprobante :			854,462	854,462
4	2120	14/06/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	MATERIALES DE LIBRERIA PARA PR	114-05-01-017-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1524838	349	2058	116
						111-02-09-000-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			911,906	
							OPD- MALLECO NORTE				911,906
							Total Comprobante :			911,906	911,906
4	2121	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695864	94449	2075	1384
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			10,281,200	
							FONDOS ORDINARIOS				10,281,200
							Total Comprobante :			10,281,200	10,281,200
							Total día			120,593,668	120,593,668
4	2122	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696014	94450	2076	1385
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			5,182,600	
							FONDOS ORDINARIOS				5,182,600
							Total Comprobante :			5,182,600	5,182,600
4	2123	17/06/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE AR	215-26-04-001-000-000	MEMORANDUM	53	94451	2136	1386
						111-02-01-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			4,570	
							FONDOS ORDINARIOS				4,570
							Total Comprobante :			4,570	4,570
4	2124	17/06/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	55	94452	2110	1387
						215-26-04-001-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			5,916,047	
						111-02-01-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			347,320	
							FONDOS ORDINARIOS				6,263,367
							Total Comprobante :			6,263,367	6,263,367
4	2125	17/06/2024		MARJORIE ALEJANDRA F	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	216-01-01-001-002-000	MEMORANDUM	57	94459	2109	1388
						111-02-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2126	17/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	215-31-02-004-005-000	DECRETOS EXENTOS	1274	350	2102	33
						111-02-03-000-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			4,870,142	
							MEJORAMIENTO DE BARRIOS				4,870,142

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		4,870,142		4,870,142
4	2127	17/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	DECRETOS EXENTOS	1275	351	2101	34
					215-31-02-004-019-000	CONSTR. SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POT			232,731	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				232,731
						Total Comprobante :			232,731	232,731
4	2128	17/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	DECRETOS EXENTOS	1276	352	2099	35
					215-31-02-004-020-000	CONSTR. SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POT			287,218	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				287,218
						Total Comprobante :			287,218	287,218
4	2129	17/06/2024		SERVICIO DE IMPRESIO	ADQUISICION DE PANELES ARAÑA C	FACTURA ELECTRONICA	4159	353	2148	1389
					215-22-04-999-000-000	OTROS			796,110	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				796,110
						Total Comprobante :			796,110	796,110
4	2130	17/06/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE MAQUILLAJE VARI	FACTURA ELECTRONICA	58	353	2147	1390
					215-22-04-999-000-000	OTROS			999,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
4	2131	17/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28393	353	2146	1391
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			195,880	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195,880
						Total Comprobante :			195,880	195,880
4	2132	17/06/2024		DIAZ GODOY VICTOR MA	ADQUISICIÓN DE DOS TOLDOS PLEG	FACTURA ELECTRONICA	1279	353	2144	1392
					215-22-04-999-000-000	OTROS			140,001	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				140,001
						Total Comprobante :			140,001	140,001
4	2133	17/06/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	ADQUISICIÓN DE SEIS FOCOS DEST	FACTURA ELECTRONICA	70815	353	2141	1393
					215-22-06-003-000-000	MANT. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTR			147,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				147,000
						Total Comprobante :			147,000	147,000
4	2134	17/06/2024		CLUB CUECA SOC CULT	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1277	353	2142	1394

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	2135	17/06/2024		BERNARDO GUZMAN SCHM	ADQUISICION DE SACOS VACIOS PA	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32189	353	2140	1395
						111-02-01-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			197,400	
							FONDOS ORDINARIOS				197,400
							Total Comprobante :			197,400	197,400
4	2136	17/06/2024		COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION POR UNA SOLA VEZ, C	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1278	353	2137	1396
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			1,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2137	17/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE A MONITORES PROG. 4 A	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	329	353	2134	1397
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			601,042	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				518,398
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				82,644
							Total Comprobante :			601,042	601,042
4	2138	17/06/2024		RODOLFO GUSTAVO RAM	INSPECTOR MASCULINO JUNAEB ANG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1	353	2133	1398
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				560,625
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				89,375
							Total Comprobante :			650,000	650,000
4	2139	17/06/2024		NABOR ANTONIO AGURTO	ADQUISICIÓN DE CINCO CLAVAS DE	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21	353	2143	1399
						111-02-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			195,001	
							FONDOS ORDINARIOS				195,001
							Total Comprobante :			195,001	195,001
4	2140	17/06/2024		ALARCON CALLUQUEO PE	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO	214-07-00-000-000-000	MEMORANDUM	62	353	2127	1400
						111-02-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			65,951	
							FONDOS ORDINARIOS				65,951
							Total Comprobante :			65,951	65,951
4	2141	17/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS ORDI	214-07-00-000-000-000	MEMORANDUM	49	353	2139	1401
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2,028,010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,028,010
							Total Comprobante :			2,028,010	2,028,010
4	2142	17/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS ORDI	MEMORANDUM		54	353	2135	1402
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			25,642,100	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,642,100
							Total Comprobante :			25,642,100	25,642,100
4	2143	17/06/2024		JOEL ORELLANA SOTO	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ENCHUF	FACTURA ELECTRONICA		322	354	2130	117
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			178,500	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500
4	2144	17/06/2024		CENTRO DE EDUCACION	PAN CORRIENTE PARA EL CONSUMO	PLANILLA ADJUNTA		1801	354	2129	118
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			144,517	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				144,517
							Total Comprobante :			144,517	144,517
4	2145	17/06/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA DE CALZADO PARA USUARI	FACTURA ELECTRONICA		151942	354	2152	119
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,000,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2146	17/06/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA UTILES DE ASEO Y LIMPI	FACTURA ELECTRONICA		151941	354	2151	120
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			600,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	2147	17/06/2024		ET TOBALABA SPA	PAGO 2 DE 3 EN CONTRATACION SE	FACTURA ELECTRONICA		1057	354	2160	121
						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	2148	17/06/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA UTILES DE ASEO E HIGIE	FACTURA ELECTRONICA		151940	354	2153	122
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			600,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2149	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE	DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	31942319	355	2162	1403
						215-22-05-002-000-000	AGUA			619,800	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				619,800
								Total Comprobante :		619,800	619,800
4	2150	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P		BOLETA ELECTRONICA	53133766	171	2123	123
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			85,600	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				85,600
								Total Comprobante :		85,600	85,600
								Total día		63,554,640	63,554,640
4	2151	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P		FACTURA ELECTRONICA	5705448	16287	2157	316
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			192,800	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				192,800
								Total Comprobante :		192,800	192,800
4	2152	18/06/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC		MEMORANDUM	102	16288	2145	325
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			426,300	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				426,300
								Total Comprobante :		426,300	426,300
4	2153	18/06/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIOS DE COFFE BREAK 02 D		FACTURA ELECTRONICA	191	356	2124	144
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			100,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	2154	18/06/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA ALIMENTOS PARA USUARI		FACTURA ELECTRONICA	151935	356	2132	145
						114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			1,162,700	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,162,700
								Total Comprobante :		1,162,700	1,162,700
4	2155	18/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	334	356	2170	146
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			2,500,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,156,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				343,750
								Total Comprobante :		2,500,000	2,500,000
4	2156	18/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAY		PLANILLA ADJUNTA	333	356	2168	147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		2,500,000		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,156,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				343,750
							Total Comprobante :		2,500,000		2,500,000
4	2157	18/06/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TAJETA PARA ALIMENTOS PROGRAMA		FACTURA ELECTRONICA	151938	357	2131	317
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,		1,500,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
4	2158	18/06/2024		NICOL FERNANDA HERRE	PAGO 02 DE 05 POR MANTENIMIENT		FACTURA ELECTRONICA	164	357	2128	318
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADA			239,071	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				239,071
							Total Comprobante :			239,071	239,071
4	2159	18/06/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y A		FACTURA ELECTRONICA	2971	357	2126	319
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADA			95,200	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				95,200
							Total Comprobante :			95,200	95,200
4	2160	18/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA US		FACTURA ELECTRONICA	7879	357	2125	320
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADA			193,719	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				193,719
							Total Comprobante :			193,719	193,719
4	2161	18/06/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA TA		FACTURA ELECTRONICA	7902	357	2156	321
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			196,181	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				196,181
							Total Comprobante :			196,181	196,181
4	2162	18/06/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES PARA TALLERES DE MA		FACTURA ELECTRONICA	2176	357	2155	322
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			194,851	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				194,851
							Total Comprobante :			194,851	194,851
4	2163	18/06/2024		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		DECRETOS EXENTOS	1281	357	2154	323
						114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			30,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			30,000	30,000
4	2164	18/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS EXTR	MEMORANDUM		50	357	2138	324
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,237,904	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,237,904
							Total Comprobante :			1,237,904	1,237,904
4	2165	18/06/2024		DURAN GODOY ENCARNAC	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO CON	DECRETOS EXENTOS		1279	358	2167	1404
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			500,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2166	18/06/2024		CLIMATIZACION FRANCI	ADQUISICION DE UN CLIMATIZADOR	FACTURA ELECTRONICA		5686	358	2149	1405
					215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			809,200	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				809,200
							Total Comprobante :			809,200	809,200
4	2167	18/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA		331	358	2165	1406
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			44,070,302	
					214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,116,771	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				45,187,073
							Total Comprobante :			45,187,073	45,187,073
4	2168	18/06/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA		0	358	2169	1407
					215-22-10-999-000-000		OTROS			237,593	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				237,593
							Total Comprobante :			237,593	237,593
4	2169	18/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA		0	359	2163	1408
					215-21-01-001-001-000		SUELDO BASE			62,000,307	
					215-21-01-001-002-002		ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,421,181	
					215-21-01-001-003-001		ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			15,819,364	
					215-21-01-001-004-001		ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,191,468	
					215-21-01-001-007-001		ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19			66,873,638	
					215-21-01-001-009-005		ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,459,837	
					215-21-01-001-010-001		ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A			62,922	
					215-21-01-001-014-001		INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			13,162,996	
					215-21-01-001-014-002		BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,272,158	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675	12,034,513		
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675	14,678		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717	10,627,264		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,273,575		
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2	626,045		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	6,518,450		
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,896,460		
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLA	69,918		
						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	627,007		
						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°	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. 4°, LEY N° 18.717	9,253,272		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,210,776		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	3,050,882		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,572,364		
						215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDA	139,836		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,975,653
						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
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			44,188,516
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,116,771
							Total Comprobante :	340,131,870		340,131,870
4	2170	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	31942345	360	2158	326
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT		78,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			78,000
							Total Comprobante :		78,000	78,000
4	2171	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	31954042	362	2175	1409
						215-22-05-002-000-000	AGUA		3,097,300	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,097,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		3,097,300		3,097,300
4	2172	19/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	31935636	361	2122	124
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			99,300	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				99,300
						Total Comprobante :			99,300	99,300
						Total día		400,709,062		400,709,062
4	2173	21/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIO POR REMU	PLANILLA ADJUNTA	332	94460	2166	1434
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			118,214	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				118,214
						Total Comprobante :			118,214	118,214
						Total día			118,214	118,214
4	2174	21/06/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°5 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	12	94463	2198	1435
					215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			33,324,189	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				33,324,189
						Total Comprobante :			33,324,189	33,324,189
4	2175	21/06/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N°2 (ultimo) M	FACTURA ELECTRONICA	111	363	2195	1410
					215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA MEXICO			11,362,591	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,362,591
						Total Comprobante :			11,362,591	11,362,591
4	2176	21/06/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	88	363	2196	1411
					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	2177	21/06/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	63	363	2193	1412
					215-22-09-999-000-000	OTROS			5,800,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,800,000
						Total Comprobante :			5,800,000	5,800,000
4	2178	21/06/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL	FACTURA ELECTRONICA	30290	363	2194	1413
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			797,419	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,419
						Total Comprobante :			797,419	797,419

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2179	21/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE CERRADURA Y OTR	FACTURA ELECTRONICA	15714	363	2192	1414
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		23,100		23,100	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,100	
						Total Comprobante :		23,100	23,100	
4	2180	21/06/2024		ADAN ORTEGA POBLETE	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	9776	363	2191	1415
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		190,400			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,400	
						Total Comprobante :		190,400	190,400	
4	2181	21/06/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	13270278	363	2190	1416
				215-22-05-003-000-000	GAS		299,785			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				299,785	
						Total Comprobante :		299,785	299,785	
4	2182	21/06/2024	RECHTRONIC SPA	SERVICIO CUATRO DE CINCO JORNA	FACTURA ELECTRONICA	659	363	2187	1417	
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E		1,178,100			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,178,100	
						Total Comprobante :		1,178,100	1,178,100	
4	2183	21/06/2024	ELIPAM SPA	ADQUISICION DE TRICICLO ELECTR	FACTURA ELECTRONICA	59	363	2189	1418	
				215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION		1,587,446			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,587,446	
						Total Comprobante :		1,587,446	1,587,446	
4	2184	21/06/2024	PROVOSTE HENRIQUEZ M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	363	2176	1419	
				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	2185	21/06/2024	CARLA ALEJANDRA RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	363	2185	1420	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		150,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	2186	21/06/2024	RIFFO FERNANDEZ EVEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	363	2177	1421	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		80,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2187	21/06/2024		BERMEDO GARCIA XIMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	363	2179	1422	
						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	2188	21/06/2024		CEA AREVALO GABRIELA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	363	2180	1423	
						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	2189	21/06/2024		GARCIA GARCIA MIRTHA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	363	2181	1424	
						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	2190	21/06/2024		COLLIO QUEZADA GABRI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	363	2183	1425	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			80,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2191	21/06/2024		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	5252	363	2186	1426	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			181,934	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				181,934
							Total Comprobante :			181,934	181,934
4	2192	21/06/2024		CONSTRUCCIONES OLGUI	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	109	363	2197	1427	
						215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PEDRO			15,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,000,000
							Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
4	2193	21/06/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564	363	2159	1428	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,600,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,600,000
							Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2194	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	114-05-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	MEMORANDUM	832	363	2188	1429
							APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			55,840,812	
							FONDOS ORDINARIOS				55,840,812
							Total Comprobante :			55,840,812	55,840,812
4	2195	21/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19375950	363	2174	1430
							TELEFONIA FIJA			49,546	
							FONDOS ORDINARIOS				49,546
							Total Comprobante :			49,546	49,546
4	2196	21/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REAJUSTE DEL 0.5% SEGUN DECRET	215-21-01-004-006-000 215-21-02-004-006-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	335	363	2173	1431
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			10,344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			2,049	
							FONDOS ORDINARIOS				12,393
							Total Comprobante :			12,393	12,393
4	2197	21/06/2024		MARJORIE ALEJANDRA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	363	2184	1432
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2198	21/06/2024		MARÍA ANGÉLICA PEÑA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	363	2182	1433
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2199	24/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696044	94465	2208	1436
							ELECTRICIDAD			4,226,700	
							FONDOS ORDINARIOS				4,226,700
							Total Comprobante :			4,226,700	4,226,700
							Total día			135,734,415	135,734,415
4	2200	24/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695925	94466	2172	1437
							ELECTRICIDAD			8,282,100	
							FONDOS ORDINARIOS				8,282,100
							Total Comprobante :			8,282,100	8,282,100
4	2201	24/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695926	94467	2171	1438

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		12,943,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,943,600
						Total Comprobante :		12,943,600	12,943,600
4	2202	24/06/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5677850	94468	2070	1439
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		8,295,400	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,295,400
						Total Comprobante :		8,295,400	8,295,400
4	2203	24/06/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	336	364	2211	327
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022		441,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			441,000
						Total Comprobante :		441,000	441,000
4	2204	24/06/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES MA	PLANILLA ADJUNTA	337	364	2213	328
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEM		111,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			111,000
						Total Comprobante :		111,000	111,000
4	2205	24/06/2024	URRA MORALES ALVARO	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU	DECRETOS EXENTOS	5342	365	2209	1440
					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
4	2206	24/06/2024	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	70657	365	2199	1441
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS		1,268,750	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,268,750
						Total Comprobante :		1,268,750	1,268,750
4	2207	24/06/2024	COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICION DE BOTAS DE AGUA P	FACTURA ELECTRONICA	28646	365	2200	1442
					215-22-02-003-000-000	CALZADO		60,899	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,899
						Total Comprobante :		60,899	60,899
4	2208	24/06/2024	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA	FACTURA ELECTRONICA	15705	365	2202	1443
					215-22-04-999-000-000	OTROS		92,400	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			92,400
						Total Comprobante :		92,400	92,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2209	24/06/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE BANDEJAS CON AS		FACTURA ELECTRONICA	3570	365	2203	1444
					215-22-04-999-000-000		OTROS			25,320	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				25,320
							Total Comprobante :			25,320	25,320
4	2210	24/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,		FACTURA ELECTRONICA	28566	365	2204	1445
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			196,331	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				196,331
							Total Comprobante :			196,331	196,331
4	2211	24/06/2024		WALTER A. GARRIDO RI	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A		ORDEN DE INGRESO	329	365	2206	1446
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			39,048	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				39,048
							Total Comprobante :			39,048	39,048
4	2212	24/06/2024		CAROLINA ANDREA RODR	DEVOLUCIÓN DE DINERO DEBIDO A		ORDEN DE INGRESO	294	365	2207	1447
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			120,812	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				120,812
							Total Comprobante :			120,812	120,812
4	2213	24/06/2024		MARIANA BERNAL PALMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	365	2210	1448
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
4	2214	24/06/2024		HENRIQUEZ CERNA JOSE	NOCHERO, PLAZA VILLA HUEQUEN D		BOLETA A HONORARIOS	168	365	2212	1449
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,310,144	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,130,000
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				180,144
							Total Comprobante :			1,310,144	1,310,144
4	2215	24/06/2024		TEXTIL KIMMY SPA	ADQUISICION DE MORRALES, BASUR		FACTURA ELECTRONICA	1324	365	2201	1450
					215-22-04-999-000-000		OTROS			171,360	
					215-22-07-999-000-000		OTROS			454,580	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				625,940
							Total Comprobante :			625,940	625,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2216	24/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-04-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	453	365	2217	1451
							APORTE A EDUCACION			4,613,858	
							FONDOS ORDINARIOS				4,613,858
								Total Comprobante :		4,613,858	4,613,858
4	2217	24/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-03-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	454	365	2215	1452
							APORTE A SALUD			762,883	
							FONDOS ORDINARIOS				762,883
								Total Comprobante :		762,883	762,883
4	2218	24/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-06-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	455	365	2214	1453
							APORTE JUNJI			4,601,883	
							FONDOS ORDINARIOS				4,601,883
								Total Comprobante :		4,601,883	4,601,883
4	2219	24/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	114-05-01-164-000-000 111-02-04-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	366	2216	39
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000	
							SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
4	2220	25/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31967926	367	2226	1454
							AGUA			724,900	
							FONDOS ORDINARIOS				724,900
								Total Comprobante :		724,900	724,900
								Total día		45,033,504	45,033,504
4	2221	25/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	215-21-01-004-006-000 215-21-02-004-006-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	339	368	2219	1455
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			86,131	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			295,306	
							FONDOS ORDINARIOS				381,437
								Total Comprobante :		381,437	381,437
4	2222	25/06/2024		CASTRO SOTO MARIA UB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	368	1994	1456
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000	
							FONDOS ORDINARIOS				50,000
								Total Comprobante :		50,000	50,000
4	2223	26/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1313	369	2218	1457

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE			1,200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
								Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
								Total día		1,631,437	1,631,437
4	2224	26/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	FONDEVE	1282	369	2205	1458
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				24,980,632
								Total Comprobante :		24,980,632	24,980,632
								Total día		24,980,632	24,980,632
4	2225	26/06/2024		AGRUPACION SOCIAL CU	SUBVENCION PARA COSTEAR LA COM	215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1330	369	2228	1459
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				288,000
								Total Comprobante :		288,000	288,000
								Total día		288,000	288,000
4	2226	26/06/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49711	369	2225	1460
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71,850,604
							FONDOS ORDINARIOS				71,850,604
								Total Comprobante :		71,850,604	71,850,604
								Total día		71,850,604	71,850,604
4	2227	26/06/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	373	369	2227	1461
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				55,968,000
							FONDOS ORDINARIOS				55,968,000
								Total Comprobante :		55,968,000	55,968,000
								Total día		55,968,000	55,968,000
4	2228	26/06/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°6 ULTIMO RE	215-31-02-004-070-000	FACTURA ELECTRONICA	372	369	2224	1462
						111-02-01-000-000-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES				5,732,348
							FONDOS ORDINARIOS				5,732,348
								Total Comprobante :		5,732,348	5,732,348
								Total día		5,732,348	5,732,348
4	2229	26/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS SERVICIO DE	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	340	370	2239	40
						111-02-04-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR				600,000
							SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				600,000
								Total Comprobante :		600,000	600,000
								Total día		600,000	600,000
4	2230	26/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS SERVICI	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	341	370	2240	41
						111-02-04-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR				2,006,283
							SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				2,006,283

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,006,283	2,006,283
4	2231	26/06/2024		CLINICA ODONTOLOGICA	PAGO CONVENIO POR ATENCION DE			370	2243	42
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			632,479	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				632,479
						Total Comprobante :			632,479	632,479
4	2232	26/06/2024		COOPEUCH	PAGO DE ACCIONES, CREDITOS Y C			370	2241	43
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			16,871,510	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				16,871,510
						Total Comprobante :			16,871,510	16,871,510
4	2233	27/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024	PLANILLA ADJUNTA	344	371	2263	329
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			3,361,333	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,899,150
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				462,183
						Total Comprobante :			3,361,333	3,361,333
						Total día			182,291,189	182,291,189
4	2234	27/06/2024		ROMINA ALEJANDRA VER	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	5425	371	2242	330
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			24,609	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	2235	27/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONI	FACTURA ELECTRONICA	19505061	371	2223	331
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			73,366	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,366
						Total Comprobante :			73,366	73,366
4	2236	27/06/2024		TUTTITO CHILE SPA	6 POLERAS MANGA CORTA, 6 POL	FACTURA ELECTRONICA	718	371	2252	332
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			574,413	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				574,413
						Total Comprobante :			574,413	574,413
4	2237	27/06/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	FRUTAS Y VERDURAS MES JUNO AÑO	FACTURA ELECTRONICA	3269	372	2236	125
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			854,462	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				854,462
						Total Comprobante :			854,462	854,462

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2238	27/06/2024		MIGUEL VASQUEZ RIQUE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUN		BOLETA A HONORARIOS	10	372	2257	126
					114-05-01-018-000-000		APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			500,000	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				431,250
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2239	27/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024		PLANILLA ADJUNTA	342	372	2258	127
					114-05-01-018-000-000		APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			2,363,526	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				2,038,540
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				324,986
							Total Comprobante :			2,363,526	2,363,526
4	2240	27/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024		PLANILLA ADJUNTA	343	372	2262	128
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			10,389,952	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				8,961,331
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,428,621
							Total Comprobante :			10,389,952	10,389,952
4	2241	27/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO		FACTURA ELECTRONICA	19453211	372	2230	129
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			65,045	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				65,045
							Total Comprobante :			65,045	65,045
4	2242	27/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET MES JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	19500260	372	2232	130
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			200,517	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				200,517
							Total Comprobante :			200,517	200,517
4	2243	27/06/2024		JUAN CARLOS POBLETE	VELADORES Y OTROS MOBILIARIOS		FACTURA ELECTRONICA	5502	372	2233	131
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			2,429,932	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				2,429,932
							Total Comprobante :			2,429,932	2,429,932
4	2244	27/06/2024		CENTRO DE EDUCACION	PAN CORRIENTE, PARA CONSUMO D		FACTURA ELECTRONICA	1809	372	2235	132
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			139,855	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				139,855
							Total Comprobante :			139,855	139,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2245	27/06/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA ALIMENTOS PROGRAMA RES		FACTURA ELECTRONICA	151939	372	2220	133
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,500,000	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	2246	27/06/2024		SUAREZ ZARABIA NANCY	BOLETA DE HONORARIO DEL 17 DE		BOLETA A HONORARIOS	19	372	2221	134
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			503,010	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				433,846
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				69,164
							Total Comprobante :			503,010	503,010
4	2247	27/06/2024		SCM PHARMA SPA	INSUMOS DE FARMACIA PARA RESID		FACTURA ELECTRONICA	20038	372	2244	135
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			417,428	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				417,428
							Total Comprobante :			417,428	417,428
4	2248	27/06/2024		ALEX CRISTIAN CARRIL	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024		BOLETA A HONORARIOS	152	372	2259	136
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			230,000	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				198,375
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				31,625
							Total Comprobante :			230,000	230,000
4	2249	27/06/2024		JONATHAN ANDRES OLMO	ARRIENDO CAMIONETA 4 X4 POR 2		FACTURA ELECTRONICA	218	372	2222	137
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,586,046	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				1,586,046
							Total Comprobante :			1,586,046	1,586,046
4	2250	27/06/2024		JONATHAN ANDRES OLMO	ARRIENDO CAMIONETA 4 X4 POR		FACTURA ELECTRONICA	219	372	2238	138
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,297,674	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				1,297,674
							Total Comprobante :			1,297,674	1,297,674
4	2251	27/06/2024		PASTOMAS SPA	VC SANITARIO, KIT VANITORIO, M		FACTURA ELECTRONICA	2	372	2237	139
					114-05-01-017-000-000		APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,896,860	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				1,896,860
							Total Comprobante :			1,896,860	1,896,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2252	27/06/2024		SAEZ TORRES CYNTHIA	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 DI		DECRETOS EXENTOS	5424	373	2229	1463
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			147,653	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				147,653
							Total Comprobante :			147,653	147,653
4	2253	27/06/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	23784967	373	2245	1464
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			12,003,530	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,003,530
							Total Comprobante :			12,003,530	12,003,530
4	2254	27/06/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR		FACTURA ELECTRONICA	4808	373	2246	1465
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			1,791,878	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			1,432,760	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,224,638
							Total Comprobante :			3,224,638	3,224,638
4	2255	27/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA USO		FACTURA ELECTRONICA	28613	373	2247	1466
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			191,982	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,982
							Total Comprobante :			191,982	191,982
4	2256	27/06/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	SERVICIO DE ADQUISICION Y CAMB		FACTURA ELECTRONICA	141	373	2248	1467
						215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES			892,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				892,500
							Total Comprobante :			892,500	892,500
4	2257	27/06/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR		FACTURA ELECTRONICA	1286	373	2255	1468
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			2,320,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,320,500
							Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
4	2258	27/06/2024		ONDAC SPA	ADQUISICION DE SOFTWARE PRESUP		FACTURA ELECTRONICA	6419	373	2253	1469
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,499,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,499,400
							Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
4	2259	27/06/2024		FERRETERIA LAS HORTE	ADQUISICION DE MATERIALES VARI		FACTURA ELECTRONICA	33281	373	2251	1470
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			475,048	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				475,048
							Total Comprobante :			475,048	475,048
4	2260	27/06/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	FACTURA ELECTRONICA	3051273	373	2249	1471	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				1,254,605	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,988,876	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				350,355	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					3,593,836
							Total Comprobante :			3,593,836	3,593,836
4	2261	28/06/2024		STEISY VARELA GODOY	DEVOLUCION GASTOS DE RECARGA T	DECRETOS EXENTOS	2024	374	2282	140	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA				70,000	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE					70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
							Total día			49,465,782	49,465,782
4	2262	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	346	375	2284	148	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI				84,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					84,000
							Total Comprobante :			84,000	84,000
4	2263	28/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	345	375	2283	149	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI				106,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					106,000
							Total Comprobante :			106,000	106,000
4	2264	28/06/2024		CACERES BURGOS CLAUD	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	376	2281	44	
					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	2265	28/06/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE 150 CANASTAS DE	FACTURA ELECTRONICA	15235	377	2250	1472	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				7,493,252	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					7,493,252
							Total Comprobante :			7,493,252	7,493,252
4	2266	28/06/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	DEVOLUCION DE DINEROS CORRESPO	DECRETOS EXENTOS	2011	377	2264	1473	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				168,838	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				168,838
							Total Comprobante :			168,838	168,838
4	2267	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DIDECO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500275	377	2261	1474
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				868,019
							FONDOS ORDINARIOS				868,019
							Total Comprobante :			868,019	868,019
4	2268	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19516405	377	2260	1475
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA				328,731
							FONDOS ORDINARIOS				328,731
							Total Comprobante :			328,731	328,731
4	2269	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500274	377	2256	1476
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				7,922,101
							FONDOS ORDINARIOS				7,922,101
							Total Comprobante :			7,922,101	7,922,101
4	2270	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500253	377	2234	1477
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,171,793
							FONDOS ORDINARIOS				1,171,793
							Total Comprobante :			1,171,793	1,171,793
4	2271	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19518097	377	2231	1478
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA				2,489,137
							FONDOS ORDINARIOS				2,489,137
							Total Comprobante :			2,489,137	2,489,137
4	2272	28/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2082	377	2302	1479
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				38,100
							FONDOS ORDINARIOS				38,100
							Total Comprobante :			38,100	38,100
4	2273	28/06/2024		SAAVEDRA MEDINA KARE	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2083	377	2303	1480
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				56,110
							FONDOS ORDINARIOS				56,110
							Total Comprobante :			56,110	56,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5594	01/06/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO Nº4 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	11		1898		
				215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE				20,465,714		
				161-02-04-062-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			20,465,714			
					Total Comprobante :			20,465,714	20,465,714		
					Total día			41,291,795	41,291,795		
3	5595	01/06/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5751		2305		
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				57,239,782		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,239,782			
					Total Comprobante :			57,239,782	57,239,782		
3	5596	01/06/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	367		1894		
				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	5597	01/06/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49186452		1899			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,309,652		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,309,652			
					Total Comprobante :			1,309,652	1,309,652		
3	5598	01/06/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	31688957		1904			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				12,950		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,950			
					Total Comprobante :			12,950	12,950		
3	5599	01/06/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO AGUA GRIFO PERIODO 23.04.	FACTURA ELECTRONICA	1065473		1904			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				826,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			826,600			
					Total Comprobante :			826,600	826,600		
3	5600	01/06/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO AGUA GRANEL PERIODO MAYO	FACTURA ELECTRONICA	1065395		1971			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				1,363,617		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,363,617			
					Total Comprobante :			1,363,617	1,363,617		
3	5601	03/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	19282578		1891			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				82,047		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,047	
								Total Comprobante :		82,047	82,047
								Total día		116,802,648	116,802,648
3	5602	03/06/2024		Rodrigo Adasme Carte	ESTADO DE PAGO N°1 BACHEO DE		FACTURA ELECTRONICA	76		1893	
						215-31-02-004-073-000	PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA				31,394,907
						161-02-04-069-000-000	PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA			31,394,907	
								Total Comprobante :		31,394,907	31,394,907
3	5603	04/06/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4449		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
								Total día		31,419,393	31,419,393
3	5604	04/06/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4457		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5605	04/06/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4451		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5606	04/06/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4451		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5607	04/06/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4456		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5608	04/06/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4455		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5609	04/06/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4449		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5610	04/06/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4453		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5611	04/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	19505291		1901	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				82,415
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,415	
						Total Comprobante :			82,415	82,415
3	5612	04/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MAYO 2024	PLANILLA ADJUNTA	0		1903	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				56,964
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,125,466
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			56,964	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,125,466	
						Total Comprobante :			6,182,430	6,182,430
3	5613	04/06/2024		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		1905	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				850,000
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			850,000	
						Total Comprobante :			850,000	850,000
3	5614	04/06/2024		COMITE PICHI WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		1905	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,300,000
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHI WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	5615	04/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES D	MEMORANDUM	173		1906	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				14,309,946
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			14,309,946	
						Total Comprobante :			14,309,946	14,309,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5616	04/06/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV		DECRETOS EXENTOS	575		1907	
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES				1,000,000
					121-06-01-001-031-000		UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	5617	04/06/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	444		1908	
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES				550,000
					121-06-01-001-411-000		COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	5618	04/06/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	565		1909	
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES				850,000
					121-06-01-001-201-000		JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
3	5619	04/06/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4456		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5620	04/06/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4453		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5621	04/06/2024		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4448		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5622	04/06/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4450		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5623	04/06/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4455		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5624	04/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4454		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5625	04/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4450		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5626	04/06/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4451		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5627	04/06/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4447		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5628	04/06/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4452		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5629	04/06/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4448		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5630	04/06/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4453		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5631	04/06/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4448		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5632	04/06/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4455		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5633	04/06/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA GALVA		DECRETOS EXENTOS	4452		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5634	04/06/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4447		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5635	04/06/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR		BOLETA A HONORARIOS	244		1950	
						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	5636	04/06/2024		GONZALEZ CORTE CARME	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR		BOLETA A HONORARIOS	148		1950	
						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	5637	04/06/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR		BOLETA A HONORARIOS	209		1950	
						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	5638	04/06/2024		URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A		BOLETA A HONORARIOS	133		1950	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				291,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			291,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			291,000	291,000
3	5639	04/06/2024		CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	BOLETA A HONORARIOS	4		1950	
					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	5640	04/06/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	BOLETA A HONORARIOS	10		1950	
					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	5641	04/06/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	BOLETA A HONORARIOS	244		1950	
					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	5642	04/06/2024		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	BOLETA A HONORARIOS	25		1950	
					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	5643	04/06/2024		MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. EN TALLER DE DIBUJO	BOLETA A HONORARIOS	18		1950	
					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	5644	04/06/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	BOLETA A HONORARIOS	229		1950	
					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	5645	04/06/2024		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN GESTION CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	256		1950	
					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	5646	04/06/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO DE OPERAR PLANTA DE	BOLETA A HONORARIOS	191		1959	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5647	04/06/2024		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN APOPYO AUDIOVISUA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	42		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5648	04/06/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUSION DE LA OR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		1959	
						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	5649	04/06/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. COMOM PROFESOR DE GU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	288		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,000	
							Total Comprobante :			421,000	421,000
3	5650	04/06/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. SEG. PUBLICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		1959	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,133,717
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,133,717	
							Total Comprobante :			1,133,717	1,133,717
3	5651	04/06/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	289		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
							Total Comprobante :			252,500	252,500
3	5652	04/06/2024		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	131		1959	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5653	04/06/2024		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	96		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5654	04/06/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	12		1959	500,000 500,000 500,000
3	5655	04/06/2024		MILLANAO LASCANO NIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	60		1959	500,000 500,000 500,000
3	5656	04/06/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	35		1950	240,378 240,378 240,378
3	5657	04/06/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	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		1950	240,378 240,378 240,378
3	5658	04/06/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	47		1959	500,000 500,000 500,000
3	5659	04/06/2024		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. EN TALLER DE BAILE 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	88		1950	288,000 288,000 288,000
3	5660	04/06/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA SEG. PUBLICA, MAYO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	125		1959	500,000 500,000 500,000
3	5661	04/06/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	38		1950	432,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000
3	5662	04/06/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPANAMIENTO SEG. PUBLICA, M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	210		1959	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5663	04/06/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	103		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				484,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,000	
							Total Comprobante :			484,000	484,000
3	5664	04/06/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN EX LICEO MANOSALVA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	61		1959	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	5665	04/06/2024		MACHO CHAVEZ MARIANA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	151		1950	
						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	5666	04/06/2024		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	127		1950	
						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	5667	04/06/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	NOCHERO FERIA MUNICIPAL MAY	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	202		1959	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	5668	04/06/2024		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	154		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5669	04/06/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO DIDECO	MAYO 2024	BOLETA A HONORARIOS	66	1959	
				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
3	5670	04/06/2024		CABRERA SALDIAS HERN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	206	1950	
				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
3	5671	04/06/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	NOCHERO PLAZA SIETE FUNDACI		BOLETA A HONORARIOS	15	1959	
				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
3	5672	04/06/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	224	1950	
				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
3	5673	04/06/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	NOCHERO CENTRO CULTURAL MAY		BOLETA A HONORARIOS	37	1959	
				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
3	5674	04/06/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES ,		BOLETA A HONORARIOS	254	1950	
				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
3	5675	04/06/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO OBRAS EDIFICIO CONSIST		BOLETA A HONORARIOS	39	1959	
				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
3	5676	04/06/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	225	1950	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			132,000	132,000
3	5677	04/06/2024		CAVIERES LILLO LUIS	NOCHERO CENTRO COMUNITARIO DE	BOLETA A HONORARIOS	114		1959	
					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	5678	04/06/2024		KAUZLARICH VILLAVICE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	255		1950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
						Total Comprobante :			192,000	192,000
3	5679	04/06/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO FARMACIA COMUNITARIA	BOLETA A HONORARIOS	5		1959	
					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	5680	04/06/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	256		1950	
					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	5681	04/06/2024		PEREZ MORA DANIEL EL	NOCHERO EX ESC. NORMAL DE LA	BOLETA A HONORARIOS	1		1959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				567,729
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			567,729	
						Total Comprobante :			567,729	567,729
3	5682	04/06/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	NOCHERO CASAS TUTELADAS MAY	BOLETA A HONORARIOS	2		1959	
					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	5683	04/06/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	231		1950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
						Total Comprobante :			440,000	440,000
3	5684	04/06/2024		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADOR DE AREAS VERDES, PARQ	BOLETA A HONORARIOS	140		1959	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5685	04/06/2024		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	288		1950	
						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	5686	04/06/2024		LECERF MENDEZ LINO J	NOCHERO CEMENTERIO MUNICIPAL		BOLETA A HONORARIOS	109		1959	
						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	5687	04/06/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR SERV. EN DIDECO, MES DE MA		BOLETA A HONORARIOS	163		1950	
						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	5688	04/06/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR DIURNO CEMENTERIO MUN		BOLETA A HONORARIOS	5		1959	
						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	5689	04/06/2024		ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	30		1950	
						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
3	5690	04/06/2024		YERKO RONALD FERNAND	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE		BOLETA A HONORARIOS	9		1959	
						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	5691	04/06/2024		CISTERNA URRRA EDITH	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	243		1950	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5692	04/06/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO UNIDAD LOGISTICA DEL DEP		BOLETA A HONORARIOS	29		1959	
						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	5693	04/06/2024		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	141		1950	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	5694	04/06/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	AUXILIAR, MAYO 2024		BOLETA A HONORARIOS	201		1959	
						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	5695	04/06/2024		CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	133		1950	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000
3	5696	04/06/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	AUXILAR, MAYO 2024		BOLETA A HONORARIOS	7		1959	
						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	5697	04/06/2024		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	76		1950	
						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	5698	04/06/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	APOYO FISCALIZACION DE BATEAS		BOLETA A HONORARIOS	157		1959	
						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	5699	04/06/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	69		1950	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	5700	04/06/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO		BOLETA A HONORARIOS	167		1959	
						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	5701	04/06/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	67		1950	
						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	5702	04/06/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HRS. SEMANLE		BOLETA A HONORARIOS	110		1959	
						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	5703	04/06/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	16		1979	
						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	5704	04/06/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOS Y MANTENCION DEL RECI		BOLETA A HONORARIOS	207		1959	
						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	5705	04/06/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	34		1950	
						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	5706	04/06/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	ASESORIA DE INSPEC. DE OBRAS E		BOLETA A HONORARIOS	222		1959	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5707	04/06/2024		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	42		1950	
					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	5708	04/06/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN., MAYO 2024	BOLETA A HONORARIOS	112		1959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	5709	04/06/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEMARCACION VIAL E INSTALACION	BOLETA A HONORARIOS	10		1959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
						Total Comprobante :			504,348	504,348
3	5710	04/06/2024		HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	56		1950	
					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	5711	04/06/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	AUXILIAR, MAYO 2024	BOLETA A HONORARIOS	52		1959	
					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	5712	04/06/2024		GONZALEZ MENDOZA GUS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	29		1950	
					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	5713	04/06/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO ADMIN. DIR. TRANSITO, MA	BOLETA A HONORARIOS	6		1959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
						Total Comprobante :			637,681	637,681
3	5714	04/06/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. MAYO 2024	BOLETA A HONORARIOS	32		1959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			504,348	504,348
3	5715	04/06/2024		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	31		1950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
						Total Comprobante :			192,000	192,000
3	5716	04/06/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	16		1950	
					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	5717	04/06/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASESORAMIENTO DE INSPECC. DE O	BOLETA A HONORARIOS	121		1959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	5718	04/06/2024		TRINCADO TORRES KARI	CONFECCION EMPASTE DE LEGAJOS,	BOLETA A HONORARIOS	91		1959	
					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	5719	04/06/2024		LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	2		1950	
					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	5720	04/06/2024		MORALES CABEZAS SONI	AUXILIAR EN CEMENTERIO MUNICIP	BOLETA A HONORARIOS	54		1959	
					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	5721	04/06/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	5		1950	
					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	5722	04/06/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	APOYO ADMIN. DE PROGRAMA VIVIE	BOLETA A HONORARIOS	99		1959	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5723	04/06/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	7		1950	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000	
							Total Comprobante :			336,000	336,000
3	5724	04/06/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA PROG. CENTRO DE LA		BOLETA A HONORARIOS	139		1959	
						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	5725	04/06/2024		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP		BOLETA A HONORARIOS	1		1950	
						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	5726	04/06/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	FUNC. ELABORACION DE INFORMES		BOLETA A HONORARIOS	311		1959	
						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	5727	04/06/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. EN PROG. FAM. SSYOO		BOLETA A HONORARIOS	368		1950	
						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	5728	04/06/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	APOYO PROG. ASISTENCIAL, MAYO		BOLETA A HONORARIOS	40		1959	
						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	5729	04/06/2024		TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. EN SENDA PREVIENE ,		BOLETA A HONORARIOS	54		1950	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5730	04/06/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	TENS ENFERMERIA CVT ANGOL, MAY		BOLETA A HONORARIOS	123		1959	
					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	5731	04/06/2024		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. EN DIDECO, MES DE M		BOLETA A HONORARIOS	74		1950	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				782,250
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			782,250	
							Total Comprobante :			782,250	782,250
3	5732	04/06/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	AUXILIAR PROG. DE LA MUJER, MA		BOLETA A HONORARIOS	121		1959	
					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	5733	04/06/2024		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN SENDA PREVIENE ,		BOLETA A HONORARIOS	75		1950	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,054
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,054	
							Total Comprobante :			930,054	930,054
3	5734	04/06/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	ADMIN. ACOMPAÑAMIENTO GESTION		BOLETA A HONORARIOS	254		1959	
					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	5735	04/06/2024		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN DEPTO. DE PLANIF.		BOLETA A HONORARIOS	32		1950	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	5736	04/06/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION		BOLETA A HONORARIOS	82		1959	
					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	5737	04/06/2024		BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. EN PROG.- 4-7 ESC. H		BOLETA A HONORARIOS	11		1950	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				810,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			810,000	
							Total Comprobante :			810,000	810,000
3	5739	04/06/2024		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	125		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				505,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			505,000	
							Total Comprobante :			505,000	505,000
3	5740	04/06/2024		SILVANA ODETTE CIFUE	APOYO EN PROG. ADULTO MAYOR, M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		1959	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,217
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,217	
							Total Comprobante :			605,217	605,217
3	5741	04/06/2024		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	5742	04/06/2024		SILVA RIQUELME MARIS	PRESTACIONES DE SERVICION, MAY	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	231		1959	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5743	04/06/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	5744	04/06/2024		SUSANA INGRID HERMOS	APOYO PROG. OF. DE JUVENTUD MA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	122		1959	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5745	04/06/2024		ZURITA LEON FERNANDA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	126		1959	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5746	04/06/2024			MARIA PIA VALLEJOS G	APOYO A LA GESTION APOORTE CONC	BOLETA A HONORARIOS	18	1959	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		750,000	
							Total Comprobante :		750,000	750,000
3	5747	04/06/2024			PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIPAL, M	BOLETA A HONORARIOS	165	1959	
						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	5748	04/06/2024			NOVOA SANDOVAL DANIE	LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE PR	BOLETA A HONORARIOS	72	1959	
						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	5749	04/06/2024			CONSTANZA BELEN LAGO	SERV. INSPECCION TECNICA E.P.	BOLETA A HONORARIOS	115	1959	
						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	5750	04/06/2024			TORO ESCALONA ANSELM	INSPEC. TEC. DE OBRAS DE LOS P	BOLETA A HONORARIOS	113	1959	
						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	5751	04/06/2024			INZUNZA VEGA FLOR JE	SERV. EDUCADORA SOCIAL EN RESI	BOLETA A HONORARIOS	88	1959	
						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	5752	04/06/2024			ESTEBAN MARCELO MONT	REVIS. Y DISEÑO DE PROYECTOS D	BOLETA A HONORARIOS	23	1959	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,600,000	
							Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000
3	5753	04/06/2024			YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN. MAYO 2024	BOLETA A HONORARIOS	49	1959	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			504,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		504,348	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		504,348		504,348
3	5754	04/06/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4452		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5755	04/06/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4448		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5756	04/06/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4453		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5757	04/06/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4447		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5758	04/06/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4457		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5759	04/06/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4449		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5760	04/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A SEREMI DE DE	DECRETOS EXENTOS	4449		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5761	04/06/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4456		2087	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5762	04/06/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4451		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5763	04/06/2024		MONDACA VALLEJOS IRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4450		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5764	04/06/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4450		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5765	04/06/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4456		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5766	04/06/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4454		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5767	04/06/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	POR SERV. EN INFORMACION TERRI	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	64		1950	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				2,200,000
							OTRAS REMUNERACIONES			2,200,000	
									Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
3	5768	04/06/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	201		1950	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				219,000
							OTRAS REMUNERACIONES			219,000	
									Total Comprobante :	219,000	219,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5769	04/06/2024		VALENTINA JAVIERA SE	POR SERV. EN AREA MICRO Y PEQ		BOLETA A HONORARIOS	65		1950	
						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	5770	04/06/2024		MELLA JARA JESSICA L	POR SERV. EN CENTRO DE EMPREN		BOLETA A HONORARIOS	93		1950	
						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	5771	04/06/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	POR SERV. EN PROG. MJH, MES D		BOLETA A HONORARIOS	225		1950	
						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	5772	04/06/2024		VARGAS PALAVICINO CL	POR BONO DE CUMPLIMIENTO PLAN		BOLETA A HONORARIOS	497		1950	
						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	5773	04/06/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	POR BONO DE CUMPLIMIENTO PLAN		BOLETA A HONORARIOS	275		1950	
						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	5774	04/06/2024		VELOSO HUICHACURA RO	POR BONO CUMPLIMIENTO PLAN OPE		BOLETA A HONORARIOS	251		1950	
						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	5775	04/06/2024		PEFAUR MILLA MARCELA	POR BONO SERV. DE EXTENSION ,		BOLETA A HONORARIOS	507		1950	
						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	5776	04/06/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC		BOLETA A HONORARIOS	204		1950	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	5777	04/06/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	POR SERV. EN MUSEO HISTORICO,		BOLETA A HONORARIOS	246		1950	
						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	5778	04/06/2024		TRONCOSO MALDONADO M	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTI		BOLETA A HONORARIOS	213		1950	
						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	5779	04/06/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZA		BOLETA A HONORARIOS	90		1950	
						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	5780	04/06/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZA		BOLETA A HONORARIOS	45		1950	
						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	5781	04/06/2024		RECABARREN FLORES LU	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZA		BOLETA A HONORARIOS	73		1950	
						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	5782	04/06/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	POR SERV. EN RETIRO DE PLASTIC		BOLETA A HONORARIOS	27		1950	
						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	5783	04/06/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	POR SERV. EN PUNTO VERDE , MES		BOLETA A HONORARIOS	190		1950	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5784	04/06/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	POR SERV. EN PUNTO VERDE, MES	BOLETA A HONORARIOS	32		1950	
					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	5785	04/06/2024		SAN MARTIN AGUILERA	POR SERV. EN OMIL , MES DE MA	BOLETA A HONORARIOS	166		1950	
					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	5786	04/06/2024		NELSON VERA GOMEZ	POR BONO SERV. EXTENSION , ME	BOLETA A HONORARIOS	219		1950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
						Total Comprobante :			137,000	137,000
3	5787	04/06/2024		ZERENE MALDONADO PAU	POR SERV. EN VETERINARIA PROD	BOLETA A HONORARIOS	28		1950	
					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	5788	04/06/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	POR SERV. EN SERV. DE EXTENSI	BOLETA A HONORARIOS	322		1950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000		
					Total Comprobante :			137,000	137,000	
3	5789	04/06/2024	FIGUEROA VELA JORDAN	POR SERV. EN CESFAM PDA, MES	BOLETA A HONORARIOS	25		1950		
				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	5790	04/06/2024	MIRANDA TRIVINO JOSE	POR SERV. EN GESTION MAT. REF.	BOLETA A HONORARIOS	18		1975		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,957	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,957		
					Total Comprobante :			806,957	806,957	
3	5791	04/06/2024	SANHUEZA RIOS JIMENA	POR SERV. EN GESTION COMPLEJO	BOLETA A HONORARIOS	129		1950		
				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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5792	04/06/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	BOLETA A HONORARIOS	228		1950	
					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	5793	04/06/2024		LUZ FLORES FUENTES	POR SERV. EN PROF. 4-7 ESC. J	BOLETA A HONORARIOS	3		1950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				230,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			230,000	
						Total Comprobante :			230,000	230,000
3	5794	04/06/2024		NATHALY FERNANDA PUL	POR SERV. COMO COORDINADORA DE	BOLETA A HONORARIOS	27		1967	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				476,829
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			476,829	
						Total Comprobante :			476,829	476,829
3	5795	04/06/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	5		1950	
					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	5796	04/06/2024		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	116		1950	
					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	5797	04/06/2024		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	51		1950	
					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	5798	04/06/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	61		1950	
					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	5799	04/06/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	48		1950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	5800	04/06/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		1950	
						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	5801	04/06/2024		HUGO ANDRES ROJAS CO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		1950	
						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	5802	04/06/2024		LUZ FLORES FUENTES	POR SERV. COMO AUXILIAR PROG.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1950	
						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	5803	04/06/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER DE GUITAR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	208		1950	
						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	5804	04/06/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	POR SERV. EN FUTBOL FEMENINO,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	81		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	5805	04/06/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	POR SERV. EN PROG. CULTURAL B	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	97		1950	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	5806	04/06/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	208		1968	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5807	04/06/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. EN TALLER DE TANGO,		BOLETA A HONORARIOS	152		1968	
						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	5808	04/06/2024		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. COMO MONITORA DE DAN		BOLETA A HONORARIOS	53		1968	
						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	5809	04/06/2024		ARANGUIZ ANDRADE LUI	POR SERV. EN ANIMACION Y LOCU		BOLETA A HONORARIOS	279		1968	
						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	5810	04/06/2024		SILVA MELLADO GUILLE	POR SERV. EN TALLER DE TITERE		BOLETA A HONORARIOS	365		1968	
						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	5811	04/06/2024		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE		BOLETA A HONORARIOS	470		1968	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000
3	5812	04/06/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE		BOLETA A HONORARIOS	663		1968	
						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	5813	04/06/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE		BOLETA A HONORARIOS	629		1968	
						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	5814	04/06/2024		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROG. VINCULOS,		BOLETA A HONORARIOS	118		1968	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5815	05/06/2024		JJ.VV. N° 38 - A QUE	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL P	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1197		1943	
						121-06-01-001-184-000	SUBVENCIONES				1,216,710
							JJ.VV. N° 38-A QUEBRADA HONDA			1,216,710	
							Total Comprobante :			1,216,710	1,216,710
							Total día			105,826,519	105,826,519
3	5816	05/06/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	297		1950	
						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	5817	05/06/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	298		1950	
						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	5818	05/06/2024		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		1950	
						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	5819	05/06/2024		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		1950	
						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	5820	05/06/2024		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		1950	
						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	5821	05/06/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4866		1944	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				105,601
							PERSONAL DE PLANTA			105,601	
							Total Comprobante :			105,601	105,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5822	05/06/2024		NANCY COLLIO VALENZU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1946	
					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	5823	05/06/2024		MARIA ANTONIETA GATI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1947	
					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	5824	05/06/2024		JOSE MERARDO OLIVA J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1948	
					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	5825	05/06/2024		SAN JUAN BASCUR JOH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1949	
					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	5826	05/06/2024		CAROLINA ELIZABETH B	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1951	
					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	5827	05/06/2024		PINCHEIRA FIGUEROA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1952	
					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	5828	05/06/2024		SILVA VILLARROEL ANN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1953	
					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	5829	05/06/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN CLASES BAFI, MES		BOLETA A HONORARIOS	333		1968	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
							Total Comprobante :			423,652	423,652
3	5830	05/06/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29575		1964	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS			487,804	487,804
							Total Comprobante :			487,804	487,804
3	5831	05/06/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES JUNIO DE 2024 DEL	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	263		1965	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS			1,497,798	1,497,798
							Total Comprobante :			1,497,798	1,497,798
3	5832	05/06/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. EN TALLER DE MUSICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	219,000
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	5833	05/06/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	142		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,188	550,188
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	5834	05/06/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	141		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,188	550,188
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	5835	05/06/2024		GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. EN TALLER DE MEMORI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	39		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	219,000
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	5836	05/06/2024		GAJARDO VILLA SINDEL	POR SERV. EN PROG. SUF Y SAP,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	90		1968	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,350	504,350
							Total Comprobante :			504,350	504,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5837	05/06/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. EN PROG. DE LA NIÑEZ	BOLETA A HONORARIOS	88		1968	
					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	5838	05/06/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN BABY FUTBOL FEMEN	BOLETA A HONORARIOS	209		1968	
					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	5839	05/06/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	BOLETA A HONORARIOS	79		1968	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
						Total Comprobante :			323,622	323,622
3	5840	05/06/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4451		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5841	05/06/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4447		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5842	05/06/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4457		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5843	05/06/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4450		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5844	05/06/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4457		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5845	05/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A COMUNA GALVA	DECRETOS EXENTOS	4452		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5846	05/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4447		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5847	05/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4455		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5848	05/06/2024		VILLEGAS JIMENEZ PAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4449		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5849	05/06/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4858		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5850	05/06/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4859		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5851	05/06/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	4852		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5852	05/06/2024		MENDOZA MORENO ALEX	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	8		1977	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				435,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,000	
							Total Comprobante :			435,000	435,000
3	5853	05/06/2024		CAROLINA ANDREA DIAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA LAUTA		DECRETOS EXENTOS	4852		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5854	05/06/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	4853		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5855	05/06/2024		GARRIDO MUÑOZ JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4865		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5856	05/06/2024		GARRIDO MALDONADO OS	LIMPIEZA DE CANALES, SE CANCEL		BOLETA A HONORARIOS	3		1970	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				390,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			390,000	
							Total Comprobante :			390,000	390,000
3	5857	05/06/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., MAYO 2024		BOLETA A HONORARIOS	84		1970	
						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	5858	05/06/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR		BOLETA A HONORARIOS	20		1970	
						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	5859	05/06/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4856		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5860	05/06/2024		CIFUENTES HERRERA JO	SERENO EN CENTRO COMUNITARIO C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	206		1970	585,043
							Total Comprobante :			585,043	585,043
3	5861	05/06/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	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		1970	250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5862	05/06/2024		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OMIL, MAYO 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	192		1970	907,826
							Total Comprobante :			907,826	907,826
3	5863	05/06/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	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	501		1970	161,000
							Total Comprobante :			161,000	161,000
3	5864	05/06/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4857		2085	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5865	05/06/2024		MACALUSSO QUINTANA J	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4854		2085	30,172
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5866	05/06/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	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	4852		2085	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5867	05/06/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCION MEDICAS DE MASCOTAS P	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	94		1970	938,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700	
							Total Comprobante :			938,700	938,700
3	5868	05/06/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				560,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,000	
							Total Comprobante :			560,000	560,000
3	5869	05/06/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	COOPERACION EN LAS ATENCIONES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	108		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,391
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,391	
							Total Comprobante :			857,391	857,391
3	5870	05/06/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTES DE PASTIZAL EN LA COMUN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	83		1970	
						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	5871	05/06/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO OF. ASEO Y ORNATO, MAYO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	34		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				691,965
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			691,965	
							Total Comprobante :			691,965	691,965
3	5872	05/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4862		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5873	05/06/2024		ROJAS NAVARRETE JOSE	PROG. LIMPIEZA DE CANALES, MAY	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	29		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5874	05/06/2024		CONTRERAS MORALES YE	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5875	05/06/2024		DEBORA DENNIS AMANDA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	15		1970	
					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	5876	05/06/2024		MARIA LAGOS JARA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	14		1970	
					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	5877	05/06/2024		MORALES MORALES JAIM	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	11		1970	
					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	5878	05/06/2024		RODRIGUEZ OÑATE, JO	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	9		1970	
					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	5879	05/06/2024		GARCES FUENTES PEDRO	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	24		1970	
					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	5880	05/06/2024		FONSECA MUÑOZ EDITH	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	25		1970	
					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	5881	05/06/2024		BURDILES CARRASCO MA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	25		1970	
					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	5882	05/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4860		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5883	05/06/2024		CAMPOS RIVERA MARGAR	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	28		1970	
					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	5884	05/06/2024		MUÑOZ VILLEGAS ROSA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	31		1970	
					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	5885	05/06/2024		MORENO VIZCARRA PAUL	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	31		1970	
					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	5886	05/06/2024		TORO NAVARRETE RAUL	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	24		1970	
					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	5887	05/06/2024		DOUGLAS AVELLO ROLAN	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	23		1970	
					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	5888	05/06/2024		CAROLINA DE LOURDES	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	23		1970	
					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	5889	05/06/2024		BUSTOS DIAZ MARIA	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	21		1970	
					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	5890	05/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4859		2085	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5891	05/06/2024		FONSECA MUÑOS FABIOL	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
									Total Comprobante :	450,000	450,000
3	5892	05/06/2024		CESAR SAEZ URBINA	RETIRO ESCOMBROS CON CARRETON	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
									Total Comprobante :	600,000	600,000
3	5893	05/06/2024		TORRES GRANDON LUIS	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
									Total Comprobante :	450,000	450,000
3	5894	05/06/2024		CONTRERAS LAGOS MICH	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
									Total Comprobante :	450,000	450,000
3	5895	05/06/2024		LEONTINA DEL CARMEN	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
									Total Comprobante :	450,000	450,000
3	5896	05/06/2024		FIGUEROA ORMEÑO JOSE	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
									Total Comprobante :	450,000	450,000
3	5897	05/06/2024		SANDRA VERONICA RODR	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
									Total Comprobante :	450,000	450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5898	05/06/2024		TAPIA NUNEZ HERMINDO	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	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		1970	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5899	05/06/2024		JANETT AGUILERA GARC	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	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		1970	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5900	05/06/2024		PAILAQUEO MUÑOZ JUAN	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	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		1970	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5901	05/06/2024		MARGARITA TRANGULAO	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	28		1970	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5902	05/06/2024		MIGUEL ESTEBAN DIAZ	RETIRO DE ESCOMBROS PROGRAMA L	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		1969	600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	5903	05/06/2024		JORGE MATIAS ACUÑA M	COORDINADOR EN TERRENO DE LIMP	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		1970	696,000
							Total Comprobante :			696,000	696,000
3	5904	05/06/2024		VALENZUELA ARAYA TAT	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	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		1970	435,000
							Total Comprobante :			435,000	435,000
3	5905	05/06/2024		ENRIQUE DEL CARMEN S	PROGRAMA LIMPIEZA DE CANALES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	17		1970	435,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,000	
							Total Comprobante :			435,000	435,000
3	5906	05/06/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	788		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	5907	05/06/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	5908	05/06/2024		CONTRERAS MORALES MA	APOYO EN LABORES PUNTO VERDES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5909	05/06/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4853		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5910	05/06/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	210		1970	
						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	5911	05/06/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, MAYO 20	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	111		1970	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5912	05/06/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	162		1970	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5913	05/06/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4854		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5914	05/06/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4862		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5915	05/06/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4858		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5916	05/06/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4856		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5917	05/06/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4861		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5918	05/06/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4857		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5919	05/06/2024		INZUNZA PEREZ JORGE	ADQUISICIÓN DE DOS CUBOS DE AR	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13054		2039	
							OTROS				84,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,000	
							Total Comprobante :			84,000	84,000
3	5920	05/06/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	YERBERAS PARA SER ENTREGADOS A	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	105		2005	
							OTROS				1,499,400
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,499,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
3	5921	05/06/2024		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE UN BUZO TÉRMICO	FACTURA ELECTRONICA	28524		1998	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				35,200
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			35,200	
						Total Comprobante :			35,200	35,200
3	5922	05/06/2024		MARIO MUÑOZ MONTECI	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO	FACTURA ELECTRONICA	485		2048	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				650,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	5923	05/06/2024		VALLEJOS MILLAR JOSE	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	FACTURA ELECTRONICA	42		1996	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				2,924,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,924,000	
						Total Comprobante :			2,924,000	2,924,000
3	5924	05/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28454		2000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				143,813
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			143,813	
						Total Comprobante :			143,813	143,813
3	5925	05/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28455		2000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				48,489
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			48,489	
						Total Comprobante :			48,489	48,489
3	5926	05/06/2024		SOCIEDAD COMERCIAL V	COLORO CONCENTRADO, LIMPIADOR M	FACTURA ELECTRONICA	11787		1997	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				262,252
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			262,252	
						Total Comprobante :			262,252	262,252
3	5927	05/06/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	394		1972	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,498,617
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,498,617	
						Total Comprobante :			1,498,617	1,498,617
3	5928	05/06/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA S	BOLETA A HONORARIOS	115		1974	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000	
							Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000
3	5929	05/06/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA S	215-31-01-002-008-000	BOLETA A HONORARIOS	14		1974	
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000
							Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000
3	5930	05/06/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA S	215-31-01-002-008-000	BOLETA A HONORARIOS	110		1974	
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000
							Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000
3	5931	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55777721		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,700
							SERVICIOS BASICOS			23,700	
							Total Comprobante :			23,700	23,700
3	5932	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692777		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				63,800
							SERVICIOS BASICOS			63,800	
							Total Comprobante :			63,800	63,800
3	5933	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5698844		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				711,400
							SERVICIOS BASICOS			711,400	
							Total Comprobante :			711,400	711,400
3	5934	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56046385		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				11,600
							SERVICIOS BASICOS			11,600	
							Total Comprobante :			11,600	11,600
3	5935	05/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56046386		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				9,200
							SERVICIOS BASICOS			9,200	
							Total Comprobante :			9,200	9,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5936		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES		FACTURA ELECTRONICA	5689861		1980	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,263,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,263,600	
							Total Comprobante :			1,263,600	1,263,600
3	5937		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE		FACTURA ELECTRONICA	5676274		1980	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				152,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			152,000	
							Total Comprobante :			152,000	152,000
3	5938		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA IN		FACTURA ELECTRONICA	56043278		1980	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				264,382
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			264,382	
							Total Comprobante :			264,382	264,382
3	5939		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SE		BOLETA ELECTRONICA	55823267		1980	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				100,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			100,100	
							Total Comprobante :			100,100	100,100
3	5940		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PU		FACTURA ELECTRONICA	5690522		1980	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				51,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			51,000	
							Total Comprobante :			51,000	51,000
3	5941		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA		FACTURA ELECTRONICA	5697740		1980	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				42,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			42,600	
							Total Comprobante :			42,600	42,600
3	5942		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ME		FACTURA ELECTRONICA	5692770		1980	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,900	
							Total Comprobante :			1,900	1,900
3	5943		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GIM		FACTURA ELECTRONICA	5693405		1980	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				76,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,800	
								Total Comprobante :		76,800	76,800
3	5944		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56045740		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				63,900
							SERVICIOS BASICOS			63,900	
								Total Comprobante :		63,900	63,900
3	5945		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692423		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				50,200
							SERVICIOS BASICOS			50,200	
								Total Comprobante :		50,200	50,200
3	5946		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAS	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692986		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				19,400
							SERVICIOS BASICOS			19,400	
								Total Comprobante :		19,400	19,400
3	5947		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692388		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				7,800
							SERVICIOS BASICOS			7,800	
								Total Comprobante :		7,800	7,800
3	5948		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56042950		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,900
							SERVICIOS BASICOS			3,900	
								Total Comprobante :		3,900	3,900
3	5949		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692387		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,400
							SERVICIOS BASICOS			3,400	
								Total Comprobante :		3,400	3,400
3	5950		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697577		1980	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,600
							SERVICIOS BASICOS			8,600	
								Total Comprobante :		8,600	8,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5951		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5697575		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,600	8,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		8,600	8,600
3	5952		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5697574		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,600	
							Total Comprobante :		8,600	8,600
3	5953		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OD	BOLETA ELECTRONICA	56046356		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,500	
							Total Comprobante :		97,500	97,500
3	5954		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	FACTURA ELECTRONICA	5693222		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				247,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,900	
							Total Comprobante :		247,900	247,900
3	5955		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	FACTURA ELECTRONICA	5692277		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,343,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,343,000	
							Total Comprobante :		1,343,000	1,343,000
3	5956		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	BOLETA ELECTRONICA	56043290		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				530,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			530,600	
							Total Comprobante :		530,600	530,600
3	5957		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	BOLETA ELECTRONICA	55980261		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,200	
							Total Comprobante :		98,200	98,200
3	5958		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	FACTURA ELECTRONICA	5692796		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		179,100	179,100
3	5959		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZ	BOLETA ELECTRONICA	55766899		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,500	
							Total Comprobante :		135,500	135,500
3	5960		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5692782		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
							Total Comprobante :		10,000	10,000
3	5961		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5692786		1980	
					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	5962		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5677735		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				407,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			407,700	
							Total Comprobante :		407,700	407,700
3	5963		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TAL	FACTURA ELECTRONICA	5692779		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				364,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			364,900	
							Total Comprobante :		364,900	364,900
3	5964		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	5692778		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,200	
							Total Comprobante :		75,200	75,200
3	5965		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	FACTURA ELECTRONICA	5692771		1980	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,600	
							Total Comprobante :		151,600	151,600
3	5966		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	5677730		1980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,848,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,848,100	
								Total Comprobante :		1,848,100	1,848,100
3	5967		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5677729		1980	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,307,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,307,800	
								Total Comprobante :		1,307,800	1,307,800
3	5968		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOG	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692756		1980	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,800	
								Total Comprobante :		78,800	78,800
3	5969		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56043539		1980	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,100	
								Total Comprobante :		68,100	68,100
3	5970		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MOT	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697398		1980	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,000	
								Total Comprobante :		3,000	3,000
3	5971		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5688887		1978	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	
								Total Comprobante :		1,500	1,500
3	5972		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5688886		1978	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,400	
								Total Comprobante :		1,400	1,400
3	5973		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697468		1978	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,100	
								Total Comprobante :		98,100	98,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5974		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55816220		1978	36,200
								Total Comprobante :		36,200	36,200
3	5975		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55821422		1978	41,500
								Total Comprobante :		41,500	41,500
3	5976		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55821412		1978	29,900
								Total Comprobante :		29,900	29,900
3	5977		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5694950		1978	21,700
								Total Comprobante :		21,700	21,700
3	5978		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5693113		1978	21,000
								Total Comprobante :		21,000	21,000
3	5979		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5693488		1978	22,200
								Total Comprobante :		22,200	22,200
3	5980		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56046889		1978	19,900
								Total Comprobante :		19,900	19,900
3	5981		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5696867		1978	24,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,800	
								Total Comprobante :		24,800	24,800
3	5982		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56046748		1978	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				10,800
							SERVICIOS BASICOS			10,800	
								Total Comprobante :		10,800	10,800
3	5983		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697878		1978	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				28,700
							SERVICIOS BASICOS			28,700	
								Total Comprobante :		28,700	28,700
3	5984		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5693387		1978	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				40,700
							SERVICIOS BASICOS			40,700	
								Total Comprobante :		40,700	40,700
3	5985		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697329		1978	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,000
							SERVICIOS BASICOS			8,000	
								Total Comprobante :		8,000	8,000
3	5986		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697225		1978	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				79,200
							SERVICIOS BASICOS			79,200	
								Total Comprobante :		79,200	79,200
3	5987		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56043552		1978	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				94,400
							SERVICIOS BASICOS			94,400	
								Total Comprobante :		94,400	94,400
3	5988		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697224		1978	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,000
							SERVICIOS BASICOS			51,000	
								Total Comprobante :		51,000	51,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5989		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5697106		1978	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,300	
						Total Comprobante :			61,300	61,300
3	5990		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5697105		1978	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,800	
						Total Comprobante :			64,800	64,800
3	5991		12984882-0	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4853		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5992		14360093-9	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4860		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5993		17158773-5	BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4853		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5994		16854547-9	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4860		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5995		16854547-9	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4859		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5996		13580643-9	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4863		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5997		13580643-9	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4853		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5998		08051212-0	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	4855		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5999		11158593-8	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	4856		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6000		11418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4862		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6001		11418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4860		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6002		11418570-1	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4859		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6003		18319113-6	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4863		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6004		09552966-6	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4857		2087	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6005		12306411-9	GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4851		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6006		12306411-9	GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4853		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6007		13579808-8	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4851		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6008		12920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4863		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	6009		76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		FACTURA ELECTRONICA	5677850		2070	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				664,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			664,600	
									Total Comprobante :	664,600	664,600
3	6010		12920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4856		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	6011		12920811-2	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4855		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6012		12735991-1	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4863		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6013		12735991-1	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4855		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6014		07904251-k	ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4862		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6015		07904251-k	ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4851		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6016		76699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE		FACTURA ELECTRONICA	374		2015	
					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	6017		08571904-1	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4860		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6018		11965211-1	LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4862		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6019		06535099-8	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI		DECRETOS EXENTOS	4864		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6020	05/06/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4857		2087	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6021	05/06/2024		ORTIZ ROA FELIPE IGN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4861		2087	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6022	05/06/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4857		2087	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6023	05/06/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4859		2087	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6024	06/06/2024		MUÑOZ DIAZ MARIA EST	MONITORA CORTE Y CONFECCION, E	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	14		1984	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	144,000
							Total Comprobante :			144,000	144,000
							Total día			121,908,858	121,908,858
3	6025	06/06/2024		CAMPOS SALGADO ERIC	MONITOR BAILE ENTRETENIDO	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	97		1984	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	6026	06/06/2024		VERGARA LEIVA ELITA	MONITORA MANUALIDADES LA ALEGR	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	69		1984	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	72,000
							Total Comprobante :			72,000	72,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6027	06/06/2024		TERESA ELIZABETH SAL	TALLERES REPOSTERIA, DULCES EN		BOLETA A HONORARIOS	3		1984	
					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	6028	06/06/2024		DURAN RODRIGUEZ ALEJ	MONITORA MASAJES EXPRESS, MAYO		BOLETA A HONORARIOS	152		1984	
					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	6029	06/06/2024		YASMIN VALESKA VILLA	MONITORA TALLER EXPRESS MANICU		BOLETA A HONORARIOS	29		1984	
					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	6030	06/06/2024		AGUILERA CANALES MAR	MONITORA MANUALIDADES EXPRESS		BOLETA A HONORARIOS	29		1985	
					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	6031	06/06/2024		MATAMALA BRAVO MARCE	CONCIERTO DE BOLEROS EN TEATRO		BOLETA A HONORARIOS	18		1984	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				811,594
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,594	
							Total Comprobante :			811,594	811,594
3	6032	06/06/2024		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORA MANUALIDADES MACRAME		BOLETA A HONORARIOS	428		1984	
					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	6033	06/06/2024		MARIN CONTRERAS MARI	MONITORA DE CORTE Y CONFECCION		BOLETA A HONORARIOS	53		1985	
					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	6034	06/06/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON		BOLETA A HONORARIOS	110		1984	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	6035	06/06/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4858		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6036	06/06/2024		SAEZ FUENTEZ KATHERI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LAUTA		DECRETOS EXENTOS	4852		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6037	06/06/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4855		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6038	06/06/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4855		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6039	06/06/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4862		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6040	06/06/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4851		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6041	06/06/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4863		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6042	06/06/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4856		2087		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	6043	06/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4863		2087		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	6044	06/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4856		2087		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	6045	06/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4855		2087		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	6046	06/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4858		2087		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	6047	06/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4859		2087		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	6048	06/06/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4858		2087		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	6049	06/06/2024		CLUB DEPORTIVO CENTR	SUBVENCION PARA FINANCIAR PART	DECRETOS EXENTOS	1217		1988		
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					200,000	
				121-06-01-002-005-000	CLUB DEPORTIVO CENTRO ESTUDIANTEL				200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6050	06/06/2024		MARIA A. VERGARA BUS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1990	
					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	6051	06/06/2024		MUÑOZ BARRIA HERMINI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1991	
					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	6052	06/06/2024		YENIFER ESTEFANIA HI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1992	
					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	6053	06/06/2024		MARJORIE ALEJANDRA F	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1993	
					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	6054	06/06/2024		CASTRO SOTO MARIA UB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1994	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	6055	06/06/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	90		2004	
					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	6056	06/06/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 79 DE 240 (25 UF), MES J	FACTURA ELECTRONICA	110709		2002	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				935,672
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			935,672	
						Total Comprobante :			935,672	935,672
3	6057	06/06/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE JUNIO 2024 DE	RECIBO ARRIENDO			2001	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				518,672
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,672	
									Total Comprobante :	518,672	518,672
3	6058	06/06/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4954		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				30,172
										30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	6059	06/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4951		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				24,486
										24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6060	06/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4962		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				24,486
										24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6061	06/06/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4955		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				24,486
										24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6062	06/06/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4956		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				24,486
										24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6063	06/06/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4966		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				24,486
										24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6064	06/06/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4956		2087	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				24,486
										24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6065	06/06/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4962		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6066	06/06/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4954		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6067	06/06/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4955		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6068	06/06/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4960		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6069	06/06/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4962		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6070	06/06/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4961		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6071	06/06/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4962		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6072	06/06/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4956		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6073	06/06/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4960		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6074	06/06/2024		LAGOS PINTO MARISOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4957		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6075	06/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4966		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6076	07/06/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4951		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			7,548,656	7,548,656
3	6077	07/06/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4959		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6078	07/06/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S		DECRETOS EXENTOS	4957		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6079	07/06/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE		DECRETOS EXENTOS	4962		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6080	07/06/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA OSORN		DECRETOS EXENTOS	4952		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6081	07/06/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4953		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6082	07/06/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4964		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6083	07/06/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4960		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6084	07/06/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S		DECRETOS EXENTOS	4955		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6085	07/06/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4961		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6086	07/06/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4950		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6087	07/06/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4965		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6088	07/06/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4954		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6089	07/06/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S		DECRETOS EXENTOS	4955		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6090	07/06/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S		DECRETOS EXENTOS	4961		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6091	07/06/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4957		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6092	07/06/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE		DECRETOS EXENTOS	4961		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6093	07/06/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S		DECRETOS EXENTOS	4957		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6094	07/06/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4958		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6095	07/06/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4960		2087	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6096	07/06/2024		ROBLES RIVAS MARIA	POR SERV. EN TALLER VELLON AGU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		2011	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				405,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,000	
							Total Comprobante :			405,000	405,000
3	6097	07/06/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4961		2087	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6098	07/06/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	POR SERV. COMO PROF. VIOLIN EN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	188		2011	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	6099	07/06/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	135		2011	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	6100	07/06/2024		PAULA CAMILA VILLAR	POR SERV. EN FORMULACION DEL P	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	42		2011	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				699,362
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			699,362	
							Total Comprobante :			699,362	699,362
3	6101	07/06/2024		IBACACHE FUENTES DA	POR SERV. EN TALLER DE ARTES C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	267		2011	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	6102	07/06/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4963		2087	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6103	07/06/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	BOLETA A HONORARIOS	399		2011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
						Total Comprobante :			323,622	323,622
3	6104	07/06/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4956		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6105	07/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4956		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6106	07/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4960		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6107	07/06/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	4957		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6108	07/06/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4966		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6109	07/06/2024		ASOCIACION DE MUNICI	CURSO PROGRAMA ACTUALIZACION D	ORDEN CHILECOMPRA	2736308			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				540,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			540,000	
						Total Comprobante :			540,000	540,000
3	6110	07/06/2024		GUILLERMO BURGOS VAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LA	FACTURA ELECTRONICA	5		2040	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				166,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			166,600	
								Total Comprobante :		166,600	166,600
3	6111	07/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28424		2063	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,903	195,903
								Total Comprobante :		195,903	195,903
3	6112	07/06/2024		CLIMATIZACION FRANCI	ADQUISICION DE UN CLIMATIZADOR	215-29-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5686		2149	
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			809,200	809,200
								Total Comprobante :		809,200	809,200
3	6113	07/06/2024		CREACIONES ARTMONITO	TROFEOS NOTA DE SOL DE 17 CM C	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67		2035	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			447,440	447,440
								Total Comprobante :		447,440	447,440
3	6114	07/06/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	362		2033	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			122,570	122,570
								Total Comprobante :		122,570	122,570
3	6115	07/06/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	363		2033	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,001	176,001
								Total Comprobante :		176,001	176,001
3	6116	07/06/2024		SOCIEDAD INMOBILIARI	SMART TV DE 32 PULGADAS Y SOPO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11742		2036	
						215-29-05-999-000-000	OTROS OTRAS				14,268
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,268	273,688
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			273,688	
								Total Comprobante :		287,956	287,956
3	6117	07/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15676		2037	
							MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INM				56,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,810	
							Total Comprobante :			56,810	56,810
3	6118	07/06/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE SEIS ARREGLOS D	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	303		2038	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				23,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,000	
							Total Comprobante :			23,000	23,000
3	6119	07/06/2024		DISUTEX SPA	17 SET DE 3 COPAS Y 1050 MEDAL	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2103		2034	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				2,105,705
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,105,705	
							Total Comprobante :			2,105,705	2,105,705
3	6120	07/06/2024		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	108		2032	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,375,000
							SERVICIOS GENERALES			1,375,000	
							Total Comprobante :			1,375,000	1,375,000
3	6121	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695968		2070	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				247,600
							SERVICIOS BASICOS			247,600	
							Total Comprobante :			247,600	247,600
3	6122	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695967		2070	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				437,800
							SERVICIOS BASICOS			437,800	
							Total Comprobante :			437,800	437,800
3	6123	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695966		2070	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				157,400
							SERVICIOS BASICOS			157,400	
							Total Comprobante :			157,400	157,400
3	6124	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695965		2070	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				182,800
							SERVICIOS BASICOS			182,800	
							Total Comprobante :			182,800	182,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6125	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695964		2070	
							ELECTRICIDAD				314,300
							SERVICIOS BASICOS			314,300	
							Total Comprobante :			314,300	314,300
3	6126	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695963		2070	
							ELECTRICIDAD				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
							Total Comprobante :			1,800	1,800
3	6127	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5698910		2070	
							ELECTRICIDAD				565,200
							SERVICIOS BASICOS			565,200	
							Total Comprobante :			565,200	565,200
3	6128	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695962		2070	
							ELECTRICIDAD				329,000
							SERVICIOS BASICOS			329,000	
							Total Comprobante :			329,000	329,000
3	6129	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695961		2070	
							ELECTRICIDAD				200,600
							SERVICIOS BASICOS			200,600	
							Total Comprobante :			200,600	200,600
3	6130	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695960		2070	
							ELECTRICIDAD				105,400
							SERVICIOS BASICOS			105,400	
							Total Comprobante :			105,400	105,400
3	6131	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695959		2070	
							ELECTRICIDAD				149,800
							SERVICIOS BASICOS			149,800	
							Total Comprobante :			149,800	149,800
3	6132	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695958		2070	
							ELECTRICIDAD				198,100
							SERVICIOS BASICOS			198,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		198,100	198,100
3	6133	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695956		2070	185,400
								Total Comprobante :		185,400	185,400
3	6134	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695955		2070	297,600
								Total Comprobante :		297,600	297,600
3	6135	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695954		2070	23,500
								Total Comprobante :		23,500	23,500
3	6136	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695953		2070	177,800
								Total Comprobante :		177,800	177,800
3	6137	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695952		2070	184,600
								Total Comprobante :		184,600	184,600
3	6138	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695951		2070	199,300
								Total Comprobante :		199,300	199,300
3	6139	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695950		2070	84,900
								Total Comprobante :		84,900	84,900
3	6140	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTCA ALUMBR		FACTURA ELECTRONICA	5695949		2070	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,000	
								Total Comprobante :		159,000	159,000
3	6141	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695948		2070	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	6142	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695947		2070	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				446,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			446,000	
								Total Comprobante :		446,000	446,000
3	6143	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695946		2070	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				177,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,800	
								Total Comprobante :		177,800	177,800
3	6144	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695945		2070	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,700	
								Total Comprobante :		128,700	128,700
3	6145	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695944		2070	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,000	
								Total Comprobante :		162,000	162,000
3	6146	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695943		2070	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				192,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			192,300	
								Total Comprobante :		192,300	192,300
3	6147	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695942		2070	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,500	
								Total Comprobante :		127,500	127,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6148	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695941		2070	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				212,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			212,000	
							Total Comprobante :			212,000	212,000
3	6149	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695940		2070	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				137,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			137,600	
							Total Comprobante :			137,600	137,600
3	6150	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695939		2070	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				232,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			232,900	
							Total Comprobante :			232,900	232,900
3	6151	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695935		2070	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				189,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			189,200	
							Total Comprobante :			189,200	189,200
3	6152	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695936		2070	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				84,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			84,100	
							Total Comprobante :			84,100	84,100
3	6153	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695934		2070	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				156,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			156,000	
							Total Comprobante :			156,000	156,000
3	6154	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695933		2070	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				193,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			193,900	
							Total Comprobante :			193,900	193,900
3	6155	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695932		2070	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				72,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,000	
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	6156	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695931			2070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					446,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				446,300	
							Total Comprobante :			446,300	446,300
3	6157	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695930			2070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					138,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138,700	
							Total Comprobante :			138,700	138,700
3	6158	07/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO				2013	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					56,194,037
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL					909,544
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				57,103,581	
							Total Comprobante :			57,103,581	57,103,581
3	6159	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695929			2070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,500	
							Total Comprobante :			1,500	1,500
3	6160	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695928			2070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,500	
							Total Comprobante :			1,500	1,500
3	6161	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695927			2070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					113,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				113,000	
							Total Comprobante :			113,000	113,000
3	6163	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5688134			2070	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,600	
							Total Comprobante :			1,600	1,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6164	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5681188		2070	82,600
								Total Comprobante :		82,600	82,600
3	6165	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5681187		2070	52,700
								Total Comprobante :		52,700	52,700
3	6166	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55981094		2070	1,400
								Total Comprobante :		1,400	1,400
3	6167	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56045601		2070	32,700
								Total Comprobante :		32,700	32,700
3	6168	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55871527		2070	28,700
								Total Comprobante :		28,700	28,700
3	6169	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56045198		2070	14,400
								Total Comprobante :		14,400	14,400
3	6170	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56045197		2070	1,700
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	6171	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	55856305		2072	27,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,100	
							Total Comprobante :			27,100	27,100
3	6172	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56046670		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				26,900
							SERVICIOS BASICOS			26,900	
							Total Comprobante :			26,900	26,900
3	6173	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697654		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
							SERVICIOS BASICOS			1,500	
							Total Comprobante :			1,500	1,500
3	6174	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692382		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
							SERVICIOS BASICOS			1,500	
							Total Comprobante :			1,500	1,500
3	6175	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697548		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				148,000
							SERVICIOS BASICOS			148,000	
							Total Comprobante :			148,000	148,000
3	6176	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56045196		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				19,500
							SERVICIOS BASICOS			19,500	
							Total Comprobante :			19,500	19,500
3	6177	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55860295		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				161,700
							SERVICIOS BASICOS			161,700	
							Total Comprobante :			161,700	161,700
3	6178	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55827651		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				22,900
							SERVICIOS BASICOS			22,900	
							Total Comprobante :			22,900	22,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6179	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5679487		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				162,500
							SERVICIOS BASICOS			162,500	
							Total Comprobante :			162,500	162,500
3	6180	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695047		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				206,700
							SERVICIOS BASICOS			206,700	
							Total Comprobante :			206,700	206,700
3	6181	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697652		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				6,100
							SERVICIOS BASICOS			6,100	
							Total Comprobante :			6,100	6,100
3	6182	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56596067		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				86,800
							SERVICIOS BASICOS			86,800	
							Total Comprobante :			86,800	86,800
3	6183	07/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES MAYO	215-24-03-002-001-000	DOCUMENTO PARA PAGO			2014	
						541-03-00-000-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				39,265
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT			39,265	
							Total Comprobante :			39,265	39,265
3	6184	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696814		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				33,200
							SERVICIOS BASICOS			33,200	
							Total Comprobante :			33,200	33,200
3	6185	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56043032		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				12,500
							SERVICIOS BASICOS			12,500	
							Total Comprobante :			12,500	12,500
3	6186	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692416		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
							SERVICIOS BASICOS			2,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,300	2,300
3	6187	07/06/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	186		2081	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
3	6188	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696820		2072	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,500	
						Total Comprobante :			16,500	16,500
3	6189	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5692879		2072	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,900	
						Total Comprobante :			17,900	17,900
3	6190	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56047866		2072	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	
						Total Comprobante :			1,500	1,500
3	6191	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5692409		2072	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,800	
						Total Comprobante :			136,800	136,800
3	6192	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5697709		2072	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,500	
						Total Comprobante :			24,500	24,500
3	6193	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56045379		2072	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,400	
						Total Comprobante :			31,400	31,400
3	6194	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56043679		2072	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,000	
								Total Comprobante :		6,000	6,000
3	6195	07/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5694822		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,900
							SERVICIOS BASICOS			23,900	
								Total Comprobante :		23,900	23,900
3	6196	07/06/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4959		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	6197	07/06/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4954		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	6198	07/06/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4956		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	6199	07/06/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4965		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	6200	07/06/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4959		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	6201	07/06/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4963		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6202	07/06/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4952		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6203	07/06/2024		MACALUSSO QUINTANA J	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE		DECRETOS EXENTOS	4961		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6204	07/06/2024		MORALES RIQUELME CAM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4951		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6205	07/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4955		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6206	07/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4960		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6207	07/06/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4955		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6208	07/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO		DECRETOS EXENTOS	1235		2027	
					215-24-03-101-001-001		APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				52,561,034
					215-24-03-101-001-004		OTROS(Educación)				8,836,312
					541-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT			61,397,346	
							Total Comprobante :			61,397,346	61,397,346
3	6209	10/06/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4954		2085	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
									Total día	148,957,006	148,957,006
3	6210	10/06/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4961		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6211	10/06/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4963		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6212	10/06/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE		DECRETOS EXENTOS	4962		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6213	10/06/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4963		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6214	10/06/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4954		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6215	10/06/2024		DANIELA CAROLINA ESP	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION		BOLETA A HONORARIOS	16		2030	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
									Total Comprobante :	480,000	480,000
3	6216	10/06/2024		CORTES AVILA ANGELIC	MONITORA TALLER CUECA Y DANZA		BOLETA A HONORARIOS	60		2030	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	6217	10/06/2024		MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORA MANUALIDADES, ALEMANI	BOLETA A HONORARIOS	41		2031	
					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	6218	10/06/2024		BERNALES CABRERA XIM	COORDINADORA PROG. 4 A 7 COLEG	BOLETA A HONORARIOS	224		2031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				361,565
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			361,565	
						Total Comprobante :			361,565	361,565
3	6219	10/06/2024		RIQUELME CASTILLO AN	MONITORA PELUQUERIA Y MAQUILLA	BOLETA A HONORARIOS	75		2031	
					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	6220	10/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	DECRETOS EXENTOS	1244		2028	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				54,954,995
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT			54,954,995	
						Total Comprobante :			54,954,995	54,954,995
3	6221	10/06/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	6		2041	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				350,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	6222	10/06/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12049555		2042	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				268,960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,960	
						Total Comprobante :			268,960	268,960
3	6223	10/06/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2677164		2043	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				645,312
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			645,312	
						Total Comprobante :			645,312	645,312
3	6224	10/06/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES JUNIO DE 2024 PA	RECIBO ARRIENDO	4		2044	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,800,000	
								Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
3	6225	10/06/2024		CESIA GLORIA FUENTES	DEVOLUCIÓN DE DINERO DEBIDO A		DECRETOS EXENTOS	1234		2049	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				303,180
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			303,180	
								Total Comprobante :		303,180	303,180
3	6226	10/06/2024		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE UN DUPLICADO PL		ORDEN DE COMPRA	169		2052	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				23,538
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,538	
								Total Comprobante :		23,538	23,538
3	6227	10/06/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	5076		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	6228	10/06/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5076		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	6229	10/06/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5075		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	6230	10/06/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5075		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	6231	10/06/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5075		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6232	10/06/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5075		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6233	10/06/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	5062		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6234	10/06/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5060		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6235	10/06/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5067		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6236	10/06/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5067		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6237	10/06/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LINAR		DECRETOS EXENTOS	5060		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6238	10/06/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5067		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6239	10/06/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5078		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6240	10/06/2024		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5073		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6241	10/06/2024		VERA RAMIREZ DORALIS	LABORES EXPONENTE MUSICA Y BAL		BOLETA A HONORARIOS	8		2092	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				180,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,000	
							Total Comprobante :			180,000	180,000
3	6242	10/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5060		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6243	10/06/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5058		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6244	10/06/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5058		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6245	10/06/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5061		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6246	10/06/2024		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5073		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
3	6247	10/06/2024		HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5068		2087	
						215-21-01-004-006-000				32,801
						531-01-00-000-000-000			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
3	6248	10/06/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5057		2087	
						215-21-01-004-006-000				24,486
						531-01-00-000-000-000			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6249	10/06/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5078		2087	
						215-21-01-004-006-000				24,486
						531-01-00-000-000-000			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6250	10/06/2024		MARTINEZ CASTILLO GA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5075		2087	
						215-21-01-004-006-000				30,172
						531-01-00-000-000-000			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	6251	10/06/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5057		2087	
						215-21-01-004-006-000				30,172
						531-01-00-000-000-000			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	6252	10/06/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5069		2087	
						215-21-01-004-006-000				30,172
						531-01-00-000-000-000			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	6253	10/06/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	5059		2087	
						215-21-01-004-006-000				24,486
						531-01-00-000-000-000			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6254	10/06/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5066		2087	
						215-21-01-004-006-000				32,801
						531-01-00-000-000-000			32,801	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6255	10/06/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5065		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
						Total Comprobante :			32,801	32,801
3	6256	10/06/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5057		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6257	10/06/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	5059		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6258	10/06/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5064		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6259	10/06/2024		OLAVE ARAVENA ALICIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5069		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6260	10/06/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5069		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6261	10/06/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5073		2087	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6262	10/06/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	5059		2087	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6263	10/06/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5064		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6264	10/06/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5063		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
									Total Comprobante :	32,801	32,801
3	6265	10/06/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5068		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
									Total Comprobante :	32,801	32,801
3	6266	10/06/2024		SAAVEDRA MEDINA KARE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5063		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	6267	10/06/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMISION DE SERVICIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	5058		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6268	10/06/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5067		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6269	10/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5058		2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6270	10/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5057		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6271	10/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5074		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6272	10/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5077		2087	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6273	10/06/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5060		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6274	11/06/2024		KAREN NICOLE MONZON	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	1252		2062	
					215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				600,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			61,831,831	61,831,831
3	6275	11/06/2024		ERICES CACERES JOSE	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	1251		2061	
					215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				500,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6276	11/06/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E		BOLETA A HONORARIOS	116		2060	
					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	6277	11/06/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION COFEE		FACTURA ELECTRONICA	194		2065	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				330,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			330,000	
								Total Comprobante :		330,000	330,000
3	6278	11/06/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3612669		2064	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				56,670
							SERVICIOS GENERALES			56,670	
								Total Comprobante :		56,670	56,670
3	6279	11/06/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2024,	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123		2066	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				997,864
							ARRIENDOS			997,864	
								Total Comprobante :		997,864	997,864
3	6280	11/06/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56		2193	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				2,900,000
							ARRIENDOS			2,900,000	
								Total Comprobante :		2,900,000	2,900,000
3	6281	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695893		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				369,300
							SERVICIOS BASICOS			369,300	
								Total Comprobante :		369,300	369,300
3	6282	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695892		2096	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	6283	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695891		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				263,600
							SERVICIOS BASICOS			263,600	
								Total Comprobante :		263,600	263,600
3	6284	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695890		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,200
							SERVICIOS BASICOS			136,200	
								Total Comprobante :		136,200	136,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6285	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695889		2072	322,000
								Total Comprobante :		322,000	322,000
3	6286	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695888		2072	140,500
								Total Comprobante :		140,500	140,500
3	6287	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695887		2072	239,100
								Total Comprobante :		239,100	239,100
3	6288	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695886		2072	167,700
								Total Comprobante :		167,700	167,700
3	6289	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695885		2072	278,100
								Total Comprobante :		278,100	278,100
3	6290	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695883		2072	231,800
								Total Comprobante :		231,800	231,800
3	6291	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695882		2072	151,800
								Total Comprobante :		151,800	151,800
3	6292	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5695881		2072	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	6293	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695880		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				122,500
							SERVICIOS BASICOS			122,500	
							Total Comprobante :			122,500	122,500
3	6294	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695879		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				131,000
							SERVICIOS BASICOS			131,000	
							Total Comprobante :			131,000	131,000
3	6295	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695878		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				258,600
							SERVICIOS BASICOS			258,600	
							Total Comprobante :			258,600	258,600
3	6296	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695877		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				179,100
							SERVICIOS BASICOS			179,100	
							Total Comprobante :			179,100	179,100
3	6297	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695875		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				166,900
							SERVICIOS BASICOS			166,900	
							Total Comprobante :			166,900	166,900
3	6298	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695876		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				233,800
							SERVICIOS BASICOS			233,800	
							Total Comprobante :			233,800	233,800
3	6299	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695874		2072	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				248,300
							SERVICIOS BASICOS			248,300	
							Total Comprobante :			248,300	248,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6300	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695873		2072	
							ELECTRICIDAD				166,200
							SERVICIOS BASICOS			166,200	
							Total Comprobante :			166,200	166,200
3	6301	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695872		2072	
							ELECTRICIDAD				117,200
							SERVICIOS BASICOS			117,200	
							Total Comprobante :			117,200	117,200
3	6302	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695871		2072	
							ELECTRICIDAD				216,200
							SERVICIOS BASICOS			216,200	
							Total Comprobante :			216,200	216,200
3	6303	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695870		2072	
							ELECTRICIDAD				123,200
							SERVICIOS BASICOS			123,200	
							Total Comprobante :			123,200	123,200
3	6304	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695869		2072	
							ELECTRICIDAD				102,200
							SERVICIOS BASICOS			102,200	
							Total Comprobante :			102,200	102,200
3	6305	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695867		2072	
							ELECTRICIDAD				135,500
							SERVICIOS BASICOS			135,500	
							Total Comprobante :			135,500	135,500
3	6306	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695866		2072	
							ELECTRICIDAD				26,100
							SERVICIOS BASICOS			26,100	
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	6307	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695865		2072	
							ELECTRICIDAD				157,000
							SERVICIOS BASICOS			157,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		157,000	157,000
3	6308	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695864		2075	204,000
								Total Comprobante :		204,000	204,000
3	6309	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695863		2075	185,900
								Total Comprobante :		185,900	185,900
3	6310	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695862		2075	116,600
								Total Comprobante :		116,600	116,600
3	6311	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695861		2075	177,600
								Total Comprobante :		177,600	177,600
3	6312	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695860		2075	102,600
								Total Comprobante :		102,600	102,600
3	6313	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695859		2075	83,100
								Total Comprobante :		83,100	83,100
3	6314	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695858		2075	117,500
								Total Comprobante :		117,500	117,500
3	6315	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695857		2075	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,900	
								Total Comprobante :		48,900	48,900
3	6316	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695856		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,100	
								Total Comprobante :		78,100	78,100
3	6317	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695855		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,900	
								Total Comprobante :		1,900	1,900
3	6318	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695854		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,500	
								Total Comprobante :		117,500	117,500
3	6319	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695853		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,700	
								Total Comprobante :		185,700	185,700
3	6320	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695852		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,900	
								Total Comprobante :		156,900	156,900
3	6321	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695851		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,300	
								Total Comprobante :		142,300	142,300
3	6322	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695847		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,500	
								Total Comprobante :		105,500	105,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6323	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695846		2075	50,900
								Total Comprobante :		50,900	50,900
3	6324	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695845		2075	100,300
								Total Comprobante :		100,300	100,300
3	6325	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695844		2075	125,000
								Total Comprobante :		125,000	125,000
3	6326	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695843		2075	197,200
								Total Comprobante :		197,200	197,200
3	6327	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695842		2075	167,700
								Total Comprobante :		167,700	167,700
3	6328	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695841		2075	97,700
								Total Comprobante :		97,700	97,700
3	6329	11/06/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-157-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS	231		2067	645,000
								Total Comprobante :		645,000	645,000
3	6330	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5695840		2075	150,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,300	
							Total Comprobante :			150,300	150,300
3	6331	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695839		2075	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				94,500
							SERVICIOS BASICOS			94,500	
							Total Comprobante :			94,500	94,500
3	6332	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695838		2075	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,200
							SERVICIOS BASICOS			198,200	
							Total Comprobante :			198,200	198,200
3	6333	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695837		2075	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,700
							SERVICIOS BASICOS			129,700	
							Total Comprobante :			129,700	129,700
3	6334	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695836		2075	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				124,300
							SERVICIOS BASICOS			124,300	
							Total Comprobante :			124,300	124,300
3	6335	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695835		2075	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				123,200
							SERVICIOS BASICOS			123,200	
							Total Comprobante :			123,200	123,200
3	6336	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695834		2075	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				210,900
							SERVICIOS BASICOS			210,900	
							Total Comprobante :			210,900	210,900
3	6337	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695833		2075	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				201,500
							SERVICIOS BASICOS			201,500	
							Total Comprobante :			201,500	201,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6338	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695832		2075	
							ELECTRICIDAD				317,900
							SERVICIOS BASICOS			317,900	
							Total Comprobante :			317,900	317,900
3	6339	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695831		2075	
							ELECTRICIDAD				100,400
							SERVICIOS BASICOS			100,400	
							Total Comprobante :			100,400	100,400
3	6340	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695830		2075	
							ELECTRICIDAD				218,200
							SERVICIOS BASICOS			218,200	
							Total Comprobante :			218,200	218,200
3	6341	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695829		2075	
							ELECTRICIDAD				143,100
							SERVICIOS BASICOS			143,100	
							Total Comprobante :			143,100	143,100
3	6342	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695828		2075	
							ELECTRICIDAD				35,600
							SERVICIOS BASICOS			35,600	
							Total Comprobante :			35,600	35,600
3	6343	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5694806		2075	
							ELECTRICIDAD				386,200
							SERVICIOS BASICOS			386,200	
							Total Comprobante :			386,200	386,200
3	6344	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5677839		2075	
							ELECTRICIDAD				1,243,800
							SERVICIOS BASICOS			1,243,800	
							Total Comprobante :			1,243,800	1,243,800
3	6345	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692195		2075	
							ELECTRICIDAD				200,800
							SERVICIOS BASICOS			200,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		200,800		200,800
3	6346	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5692761		2075	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				986,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			986,900	
						Total Comprobante :			986,900	986,900
3	6347	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5692757		2075	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,300	
						Total Comprobante :			281,300	281,300
3	6348	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695868		2075	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,700	
						Total Comprobante :			153,700	153,700
3	6349	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5677931		2075	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,530,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,530,100	
						Total Comprobante :			1,530,100	1,530,100
3	6350	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696022		2075	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,700	
						Total Comprobante :			81,700	81,700
3	6351	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696020		2075	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,900	
						Total Comprobante :			15,900	15,900
3	6352	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696023		2075	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,800	
						Total Comprobante :			133,800	133,800
3	6353	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696021		2075	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,900	
								Total Comprobante :		97,900	97,900
3	6354	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696018		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,100	
								Total Comprobante :		159,100	159,100
3	6355	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696017		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,700	
								Total Comprobante :		119,700	119,700
3	6356	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696016		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,900	
								Total Comprobante :		68,900	68,900
3	6357	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696015		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,000	
								Total Comprobante :		38,000	38,000
3	6358	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695957		2075	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,700	
								Total Comprobante :		172,700	172,700
3	6359	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696014		2076	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,900	
								Total Comprobante :		48,900	48,900
3	6360	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696013		2076	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,200	
								Total Comprobante :		94,200	94,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6361	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696012		2076	115,900
								Total Comprobante :		115,900	115,900
3	6362	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696011		2076	21,000
								Total Comprobante :		21,000	21,000
3	6363	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696010		2076	19,600
								Total Comprobante :		19,600	19,600
3	6364	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696009		2076	23,400
								Total Comprobante :		23,400	23,400
3	6365	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696008		2076	203,300
								Total Comprobante :		203,300	203,300
3	6366	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696007		2076	119,600
								Total Comprobante :		119,600	119,600
3	6367	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696006		2076	121,300
								Total Comprobante :		121,300	121,300
3	6368	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5695993		2076	107,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,000	
							Total Comprobante :			107,000	107,000
3	6369	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696004			2076	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					73,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73,500	
							Total Comprobante :			73,500	73,500
3	6370	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696003			2076	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					177,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				177,600	
							Total Comprobante :			177,600	177,600
3	6371	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696002			2076	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					132,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				132,200	
							Total Comprobante :			132,200	132,200
3	6372	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696001			2076	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					136,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				136,600	
							Total Comprobante :			136,600	136,600
3	6373	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696000			2076	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					223,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				223,800	
							Total Comprobante :			223,800	223,800
3	6374	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695999			2076	
					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	6375	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695998			2076	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6376	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695997		2076	113,000 113,000
								Total Comprobante :		113,000	113,000
3	6377	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695996		2076	158,300 158,300
								Total Comprobante :		158,300	158,300
3	6378	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695995		2076	197,400 197,400
								Total Comprobante :		197,400	197,400
3	6379	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695991		2076	55,300 55,300
								Total Comprobante :		55,300	55,300
3	6380	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696005		2076	96,100 96,100
								Total Comprobante :		96,100	96,100
3	6381	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695992		2076	73,000 73,000
								Total Comprobante :		73,000	73,000
3	6382	11/06/2024		JENIFER ALEJANDRA SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA D	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2068	300,000 300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
3	6383	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695994		2076	193,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		193,500	193,500
3	6384	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695990		2076	158,700
								Total Comprobante :		158,700	158,700
3	6385	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695989		2076	162,000
								Total Comprobante :		162,000	162,000
3	6386	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695988		2076	143,500
								Total Comprobante :		143,500	143,500
3	6387	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695987		2076	176,200
								Total Comprobante :		176,200	176,200
3	6388	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695986		2076	183,800
								Total Comprobante :		183,800	183,800
3	6389	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695985		2076	229,500
								Total Comprobante :		229,500	229,500
3	6390	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695984		2076	26,700
								Total Comprobante :		26,700	26,700
3	6391	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695983		2076	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,900	
								Total Comprobante :		120,900	120,900
3	6392	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695982		2076	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				178,400
							SERVICIOS BASICOS			178,400	
								Total Comprobante :		178,400	178,400
3	6393	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695981		2076	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				83,400
							SERVICIOS BASICOS			83,400	
								Total Comprobante :		83,400	83,400
3	6394	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695980		2076	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				225,100
							SERVICIOS BASICOS			225,100	
								Total Comprobante :		225,100	225,100
3	6395	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695979		2076	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				16,200
							SERVICIOS BASICOS			16,200	
								Total Comprobante :		16,200	16,200
3	6396	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695978		2076	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				260,300
							SERVICIOS BASICOS			260,300	
								Total Comprobante :		260,300	260,300
3	6397	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695977		2076	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				141,600
							SERVICIOS BASICOS			141,600	
								Total Comprobante :		141,600	141,600
3	6398	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695975		2076	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				107,300
							SERVICIOS BASICOS			107,300	
								Total Comprobante :		107,300	107,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6399	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695976		2076	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				144,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			144,400	
							Total Comprobante :			144,400	144,400
3	6400	11/06/2024		SAAVEDRA MEDINA KARE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU		DECRETOS EXENTOS	5138		2074	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				226,287
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			226,287	
							Total Comprobante :			226,287	226,287
3	6401	11/06/2024		LIZANA MEZA CARLOS A	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU		DECRETOS EXENTOS	5138		2074	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				183,648
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			183,648	
							Total Comprobante :			183,648	183,648
3	6402	11/06/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU		DECRETOS EXENTOS	5138		2074	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				226,287
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			226,287	
							Total Comprobante :			226,287	226,287
3	6403	11/06/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU		DECRETOS EXENTOS	5138		2074	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				226,287
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			226,287	
							Total Comprobante :			226,287	226,287
3	6404	11/06/2024		HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO 5 DIAS AL 100% A COMU		DECRETOS EXENTOS	5139		2074	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				410,010
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			410,010	
							Total Comprobante :			410,010	410,010
3	6405	11/06/2024		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO 5 DIAS AL 100% A COMU		DECRETOS EXENTOS	5139		2074	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				377,145
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			377,145	
							Total Comprobante :			377,145	377,145
3	6406	11/06/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO 5 DIAS AL 100% A COMU		DECRETOS EXENTOS	5139		2074	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				377,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			377,145	
							Total Comprobante :			377,145	377,145
3	6407	11/06/2024		PEÑA CATALAN CRISTIA	COMETIDO DIAS AL 100% A COMUN		DECRETOS EXENTOS	5140		2074	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				452,574
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			452,574	
							Total Comprobante :			452,574	452,574
3	6408	11/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA CECI LOS		BOLETA ELECTRONICA	31738951		2071	
						215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES				94,450
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			94,450	
							Total Comprobante :			94,450	94,450
3	6409	11/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CEC		BOLETA ELECTRONICA	56044795		2073	
						215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES				88,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			88,100	
							Total Comprobante :			88,100	88,100
3	6410	11/06/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5059		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6411	11/06/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5061		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6412	11/06/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5074		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6413	11/06/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5077		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6414	11/06/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5060		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6415	11/06/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5062		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6416	11/06/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5070		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6417	11/06/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5064		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6418	11/06/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5057		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6419	11/06/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5074		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6420	11/06/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5078		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6421	11/06/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A SECTOR COMUN	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5078		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
							PERSONAL A CONTRATA			30,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6422	11/06/2024		BENAVIDES HOELCK ROS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5067		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6423	11/06/2024		JULIETA OLIVIA SALGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2078	
					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	6424	11/06/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	ADENDUM CONTRATO DE COMODATO R	BOLETA A HONORARIOS	93719		2077	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				55,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			55,000	
						Total Comprobante :			55,000	55,000
3	6425	11/06/2024		DURAN PAILLALEF RODR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2079	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6426	11/06/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 CERT. DOMINIO Y 01 COPIA IN	BOLETA A HONORARIOS	9113		2080	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				14,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			14,000	
						Total Comprobante :			14,000	14,000
3	6427	11/06/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 ANOTACION MARGINAL DE RECTI	BOLETA A HONORARIOS	9140		2080	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				72,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			72,000	
						Total Comprobante :			72,000	72,000
3	6428	11/06/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 CERTIF. DOMINIO VIG. CON FE	BOLETA A HONORARIOS	9402		2080	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				8,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,000	
						Total Comprobante :			8,000	8,000
3	6429	11/06/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5057		2085	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6430	11/06/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5075		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6431	11/06/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5069		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6432	11/06/2024		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5069		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6433	11/06/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5078		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6434	11/06/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5059		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6435	11/06/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5061		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	6436	11/06/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5060		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6437	11/06/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA MININ		DECRETOS EXENTOS	5062		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6438	11/06/2024		LIZANA MEZA CARLOS A	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5063		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6439	11/06/2024		MACALUSSO QUINTANA J	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5068		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6440	11/06/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	5071		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6441	11/06/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5074		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6442	11/06/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5076		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6443	11/06/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5077		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6444	11/06/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5077		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6445	11/06/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5067		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6446	11/06/2024		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5078		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	6447	11/06/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5064		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6448	11/06/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5072		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6449	11/06/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5061		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6450	11/06/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	5064		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6451	11/06/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5059		2085	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6452	11/06/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5064		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6453	11/06/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°6 ULTIMO RE	215-31-02-004-070-000 161-02-04-059-000-000	FACTURA ELECTRONICA	372		2224	
							REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES				5,732,348
							REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES			5,732,348	
							Total Comprobante :			5,732,348	5,732,348
3	6454	11/06/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N°2 MEJORAMIEN	215-31-02-004-056-000 161-02-04-058-000-000	FACTURA ELECTRONICA	111		2195	
							MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA MEXICO				11,362,591
							MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA MEXICO			11,362,591	
							Total Comprobante :			11,362,591	11,362,591
3	6455	12/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	37 APORTES MUNICIPALES A ESTUD	215-24-01-007-005-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1265		2082	
							BECAS DEL CONCEJO				3,330,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,330,000	
							Total Comprobante :			3,330,000	3,330,000
							Total día			51,207,946	51,207,946
3	6456	12/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	54 APORTES MUNICIPALES A ESTUD	215-24-01-007-005-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1264		2084	
							BECAS DEL CONCEJO				7,020,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,020,000	
							Total Comprobante :			7,020,000	7,020,000
3	6457	12/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4456		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6458	12/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4959		2085	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	6459	11/06/2024		SERVIMAR LTDA.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	1266		2086	
							OTROS				21,571,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-006-002-000	SERVIMAR LTDA.			21,571,128	
								Total Comprobante :		21,571,128	21,571,128
								Total día		28,640,100	28,640,100
3	6460	12/06/2024		DIAZ GODOY VICTOR MA	ADQUISICIÓN DE DOS TOLDOS PLEG	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1279		2144	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				140,001
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			140,001	
								Total Comprobante :		140,001	140,001
								Total día		140,001	140,001
3	6461	12/06/2024		INVERSIONES Y ASESOR	DOS PARLANTES CAJA ACTIVA HH V	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	507		2093	
						141-08-00-000-000-000	OTRAS				533,308
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			533,308	
								Total Comprobante :		533,308	533,308
3	6462	12/06/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALMUERZO SEÑOR ALC	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1691		2095	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				457,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			457,000	
								Total Comprobante :		457,000	457,000
3	6463	12/06/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	193		2094	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				360,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			360,000	
								Total Comprobante :		360,000	360,000
3	6464	12/06/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	190		2094	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				1,500,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,500,000	
								Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
3	6465	12/06/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE JUNIO, AÑO 202	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	249		2088	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,234,000
							ARRIENDOS			6,234,000	
								Total Comprobante :		6,234,000	6,234,000
3	6466	12/06/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION COMISI	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51796296		2089	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				3,369,533
							SERVICIOS GENERALES			3,369,533	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		3,369,533	3,369,533
3	6467	12/06/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU		FACTURA ELECTRONICA	51789404		2089	
					215-22-08-009-000-000		SERV. DE PAGO Y COBRANZA				1,401,810
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,401,810	
							Total Comprobante :			1,401,810	1,401,810
3	6468	12/06/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION, COMIS		FACTURA ELECTRONICA	51789405		2089	
					215-22-08-009-000-000		SERV. DE PAGO Y COBRANZA				82,594
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			82,594	
							Total Comprobante :			82,594	82,594
3	6469	12/06/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU		FACTURA ELECTRONICA	51789504		2089	
					215-22-08-009-000-000		SERV. DE PAGO Y COBRANZA				26,598
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			26,598	
							Total Comprobante :			26,598	26,598
3	6470	12/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A 484		DECRETOS EXENTOS	1270		2090	
					215-24-01-007-005-000		BECAS DEL CONCEJO				43,560,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,560,000	
							Total Comprobante :			43,560,000	43,560,000
3	6471	12/06/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTAS 1, 2, 3 Y 4 PRIMA 43387		FACTURA ELECTRONICA	7570168		2091	
					215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				253,324
					532-10-00-000-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			253,324	
							Total Comprobante :			253,324	253,324
3	6472	12/06/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA N°1/11 PRIMA 4093766, 40		FACTURA ELECTRONICA	7569270		2091	
					215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,960,342
					532-10-00-000-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,960,342	
							Total Comprobante :			1,960,342	1,960,342
3	6473	12/06/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 2/11 PRIMA4093766, 40938		FACTURA ELECTRONICA	7569269		2091	
					215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,960,342
					532-10-00-000-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,960,342	
							Total Comprobante :			1,960,342	1,960,342
3	6474	12/06/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 3/11 PRIMA 4093766, 4093		FACTURA ELECTRONICA	7569271		2091	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,960,342
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,960,342	
							Total Comprobante :			1,960,342	1,960,342
3	6475	12/06/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 4/11 PRIMA 4093766, 4093		FACTURA ELECTRONICA	7569272		2091	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,960,342
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,960,342	
							Total Comprobante :			1,960,342	1,960,342
3	6476	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695078		2096	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,800	
							Total Comprobante :			143,800	143,800
3	6477	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695077		2096	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,500	
							Total Comprobante :			74,500	74,500
3	6478	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695076		2096	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,600	
							Total Comprobante :			200,600	200,600
3	6479	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695075		2096	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,200	
							Total Comprobante :			186,200	186,200
3	6480	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5695074		2096	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				265,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,200	
							Total Comprobante :			265,200	265,200
3	6481	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	56950733		2096	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,400	
							Total Comprobante :			84,400	84,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6482	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695072		2096	79,700 79,700 79,700
							Total Comprobante :			79,700	79,700
3	6483	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695071		2096	196,900 196,900 196,900
							Total Comprobante :			196,900	196,900
3	6484	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695070		2096	110,600 110,600 110,600
							Total Comprobante :			110,600	110,600
3	6485	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695069		2096	122,900 122,900 122,900
							Total Comprobante :			122,900	122,900
3	6486	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695068		2096	532,200 532,200 532,200
							Total Comprobante :			532,200	532,200
3	6487	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695067		2096	126,400 126,400 126,400
							Total Comprobante :			126,400	126,400
3	6488	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695066		2096	162,800 162,800 162,800
							Total Comprobante :			162,800	162,800
3	6489	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5695065		2096	352,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			352,000	
							Total Comprobante :			352,000	352,000
3	6490	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695063		2096	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				283,500
							SERVICIOS BASICOS			283,500	
							Total Comprobante :			283,500	283,500
3	6491	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695064		2096	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				277,500
							SERVICIOS BASICOS			277,500	
							Total Comprobante :			277,500	277,500
3	6492	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695062		2096	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				342,600
							SERVICIOS BASICOS			342,600	
							Total Comprobante :			342,600	342,600
3	6493	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695061		2096	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				385,700
							SERVICIOS BASICOS			385,700	
							Total Comprobante :			385,700	385,700
3	6494	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695060		2096	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				338,500
							SERVICIOS BASICOS			338,500	
							Total Comprobante :			338,500	338,500
3	6495	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695059		2096	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				33,900
							SERVICIOS BASICOS			33,900	
							Total Comprobante :			33,900	33,900
3	6496	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695058		2096	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,800
							SERVICIOS BASICOS			198,800	
							Total Comprobante :			198,800	198,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6497	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695056		2096	160,700
							ELECTRICIDAD				160,700
							SERVICIOS BASICOS			160,700	160,700
							Total Comprobante :			160,700	160,700
3	6498	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695054		2096	17,800
							ELECTRICIDAD				17,800
							SERVICIOS BASICOS			17,800	17,800
							Total Comprobante :			17,800	17,800
3	6499	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695055		2096	17,700
							ELECTRICIDAD				17,700
							SERVICIOS BASICOS			17,700	17,700
							Total Comprobante :			17,700	17,700
3	6500	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695053		2096	186,300
							ELECTRICIDAD				186,300
							SERVICIOS BASICOS			186,300	186,300
							Total Comprobante :			186,300	186,300
3	6501	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695052		2096	17,800
							ELECTRICIDAD				17,800
							SERVICIOS BASICOS			17,800	17,800
							Total Comprobante :			17,800	17,800
3	6502	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695051		2096	232,700
							ELECTRICIDAD				232,700
							SERVICIOS BASICOS			232,700	232,700
							Total Comprobante :			232,700	232,700
3	6503	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695050		2096	32,000
							ELECTRICIDAD				32,000
							SERVICIOS BASICOS			32,000	32,000
							Total Comprobante :			32,000	32,000
3	6504	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695049		2096	162,800
							ELECTRICIDAD				162,800
							SERVICIOS BASICOS			162,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		162,800	162,800
3	6505	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695048		2096	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,800	
							Total Comprobante :		169,800	169,800
3	6506	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695045		2096	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,800	
							Total Comprobante :		91,800	91,800
3	6507	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56043880		2096	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,500	
							Total Comprobante :		271,500	271,500
3	6508	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56043872		2096	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,900	
							Total Comprobante :		193,900	193,900
3	6509	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56043871		2096	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,500	
							Total Comprobante :		103,500	103,500
3	6510	12/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56043870		2096	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,200	
							Total Comprobante :		162,200	162,200
3	6511	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696731		2096	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,400	
							Total Comprobante :		46,400	46,400
							Total día		71,985,135	71,985,135

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6512	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696732		2096	
							ELECTRICIDAD				214,600
							SERVICIOS BASICOS			214,600	
							Total Comprobante :			214,600	214,600
3	6513	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5693484		2096	
							ELECTRICIDAD				188,300
							SERVICIOS BASICOS			188,300	
							Total Comprobante :			188,300	188,300
3	6514	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5693489		2096	
							ELECTRICIDAD				2,000
							SERVICIOS BASICOS			2,000	
							Total Comprobante :			2,000	2,000
3	6515	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5693507		2096	
							ELECTRICIDAD				279,100
							SERVICIOS BASICOS			279,100	
							Total Comprobante :			279,100	279,100
3	6516	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5693506		2096	
							ELECTRICIDAD				468,000
							SERVICIOS BASICOS			468,000	
							Total Comprobante :			468,000	468,000
3	6517	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5693654		2096	
							ELECTRICIDAD				189,200
							SERVICIOS BASICOS			189,200	
							Total Comprobante :			189,200	189,200
3	6518	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56043869		2096	
							ELECTRICIDAD				385,200
							SERVICIOS BASICOS			385,200	
							Total Comprobante :			385,200	385,200
3	6519	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695186		2096	
							ELECTRICIDAD				21,600
							SERVICIOS BASICOS			21,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		21,600	21,600
3	6520	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695185		2096	100,500
								Total Comprobante :		100,500	100,500
3	6521	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695097		2096	337,800
								Total Comprobante :		337,800	337,800
3	6522	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695080		2096	183,600
								Total Comprobante :		183,600	183,600
3	6523	13/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695079		2096	117,800
								Total Comprobante :		117,800	117,800
3	6524	13/06/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-007-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MAL	739		2097	9,000,000
								Total Comprobante :		9,000,000	9,000,000
3	6525	13/06/2024		SERVICIO DE IMPRESIO	PANELES ARAÑA CORPORATIVAS REC	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	4159		2148	796,110
								Total Comprobante :		796,110	796,110
3	6526	13/06/2024		ELIPAM SPA	TRICICLO ELECTRICO DE CARGA HA	215-29-05-002-000-000 141-05-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION VEHICULOS TERRESTRES	59		2189	1,587,446
								Total Comprobante :		1,587,446	1,587,446
3	6527	13/06/2024		ELIPAM SPA	MAQUILLAJE VARIOS COMO CORRECT		FACTURA ELECTRONICA	58		2147	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS				999,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
							Total Comprobante :			999,600	999,600
3	6528	13/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28393		2146	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				114,934
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			114,934	
							Total Comprobante :			114,934	114,934
3	6529	13/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28394		2146	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				80,946
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			80,946	
							Total Comprobante :			80,946	80,946
3	6530	13/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	215-31-02-004-020-000	DECRETOS EXENTOS	1276		2099	
						161-01-02-012-000-000	CONSTR. SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POT				287,218
							CONSTR. SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POT			287,218	
							Total Comprobante :			287,218	287,218
3	6531	13/06/2024		NABOR ANTONIO AGURTO	ADQUISICIÓN DE CINCO CLAVAS DE	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21		2143	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				195,001
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			195,001	
							Total Comprobante :			195,001	195,001
3	6532	13/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	215-31-02-004-019-000	DECRETOS EXENTOS	1275		2101	
						161-01-02-010-000-000	CONSTR. SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POT				232,731
							CONSTR. SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POT			232,731	
							Total Comprobante :			232,731	232,731
3	6533	13/06/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	215-31-02-004-005-000	DECRETOS EXENTOS	1274		2102	
						161-02-04-003-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR				4,870,142
							CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			4,870,142	
							Total Comprobante :			4,870,142	4,870,142
3	6534	13/06/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	ADQUISICIÓN DE SEIS FOCOS DEST	215-22-06-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70815		2141	
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTR				147,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			147,000	
							Total Comprobante :			147,000	147,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6535	13/06/2024		BERNARDO GUZMAN SCHM	SACOS VACIOS PARA ATENCIÓN SIT		FACTURA ELECTRONICA	32189		2140	
					215-22-04-012-000-000		OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				197,400
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,400	
							Total Comprobante :			197,400	197,400
3	6536	13/06/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80		MEMORANDUM	55		2110	
					215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				5,916,047
					215-26-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				347,320
					221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			6,263,367	
							Total Comprobante :			6,263,367	6,263,367
3	6537	13/06/2024		FERRADA CONTRERAS FR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		DECRETOS EXENTOS	1826		2114	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				12,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :			12,000	12,000
3	6538	13/06/2024		TORRES CERDA JAVIERA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		DECRETOS EXENTOS	1826		2114	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				8,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			8,000	
							Total Comprobante :			8,000	8,000
3	6539	13/06/2024		SAEZ DIAZ KARINA ELI	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A		DECRETOS EXENTOS	1233		2118	
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				116,412
					561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES			116,412	
							Total Comprobante :			116,412	116,412
3	6540	13/06/2024		CARRILLO NEIRA EDUAR	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A		DECRETOS EXENTOS	1232		2119	
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				25,687
					561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES			25,687	
							Total Comprobante :			25,687	25,687
3	6541	13/06/2024		MORALES TROPA ERIC D	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A		DECRETOS EXENTOS	1231		2120	
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				38,530
					561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES			38,530	
							Total Comprobante :			38,530	38,530
3	6542	13/06/2024		WILLIAM RODRIGUEZ S	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A		DECRETOS EXENTOS	1230		2121	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				231,444
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			231,444	
								Total Comprobante :		231,444	231,444
3	6543	14/06/2024		RODOLFO GUSTAVO RAM	INSPECTOR MASCULINO JUNAEB ANG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		2133	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :		650,000	650,000
								Total día		28,341,668	28,341,668
3	6544	14/06/2024		RAMIREZ CORTES JAVIE	MONITORA PROG. 4 A 7 COLEGIO A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	91		2134	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,521
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,521	
								Total Comprobante :		300,521	300,521
3	6545	14/06/2024		CAMILA FERNANDA CORD	MONITORA PROG 4 A 7 COLEGIO AR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80		2134	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,521
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,521	
								Total Comprobante :		300,521	300,521
3	6546	14/06/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE AR	215-26-04-001-000-000	MEMORANDUM	53		2136	
						221-08-00-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				4,570
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
								Total Comprobante :		4,570	4,570
3	6547	14/06/2024		COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION POR UNA SOLA VEZ, C	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1278		2137	
						121-06-01-001-462-000	SUBVENCIONES				1,000,000
							COMITE AGUA POTABLE RURAL CHIGUAYHU			1,000,000	
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	6548	14/06/2024		TEXTIL KIMMY SPA	ADQUISICION DE MORRALES, BASUR	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1324		2201	
						215-22-07-999-000-000	OTROS				171,360
						532-04-00-000-000-000	OTROS				454,580
						532-07-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
							PUBLICIDAD Y DIFUSION			454,580	
								Total Comprobante :		625,940	625,940
3	6549	14/06/2024		CLUB CUECA SOC CULT	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS		DECRETOS EXENTOS	1277		2142	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				2,000,000
						121-06-01-001-350-000	CLUB CUECA COMPASES DEL PUNTA Y TACO			2,000,000	
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	6550	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695925			2172	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,000	
							Total Comprobante :			38,000	38,000
3	6551	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695924			2172	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,200	
							Total Comprobante :			205,200	205,200
3	6552	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695923			2172	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,500	
							Total Comprobante :			163,500	163,500
3	6553	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695922			2172	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,500	
							Total Comprobante :			125,500	125,500
3	6554	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695921			2172	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,400	
							Total Comprobante :			26,400	26,400
3	6555	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695920			2172	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,400	
							Total Comprobante :			26,400	26,400
3	6556	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695919			2172	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,100	
							Total Comprobante :			232,100	232,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6557	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695918		2172	86,800
								Total Comprobante :		86,800	86,800
3	6558	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695917		2172	153,300
								Total Comprobante :		153,300	153,300
3	6559	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695913		2172	232,800
								Total Comprobante :		232,800	232,800
3	6560	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695912		2172	387,900
								Total Comprobante :		387,900	387,900
3	6561	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695911		2172	228,400
								Total Comprobante :		228,400	228,400
3	6562	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695910		2172	407,800
								Total Comprobante :		407,800	407,800
3	6563	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5695909		2172	293,900
								Total Comprobante :		293,900	293,900
3	6564	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5695908		2172	220,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,600	
							Total Comprobante :			220,600	220,600
3	6565	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695907			2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					200,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				200,700	
							Total Comprobante :			200,700	200,700
3	6566	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695906			2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					12,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12,300	
							Total Comprobante :			12,300	12,300
3	6567	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695905			2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					270,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				270,700	
							Total Comprobante :			270,700	270,700
3	6568	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695904			2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,500	
							Total Comprobante :			1,500	1,500
3	6569	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695903			2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					211,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				211,700	
							Total Comprobante :			211,700	211,700
3	6570	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695902			2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					328,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				328,600	
							Total Comprobante :			328,600	328,600
3	6571	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695901			2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					217,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				217,400	
							Total Comprobante :			217,400	217,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6572	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695900		2172	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			133,300	133,300
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			133,300	133,300
						Total Comprobante :				
3	6573	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695899		2172	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			200,300	200,300
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			200,300	200,300
						Total Comprobante :				
3	6574	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695898		2172	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			208,800	208,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			208,800	208,800
						Total Comprobante :				
3	6575	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695897		2172	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			171,400	171,400
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			171,400	171,400
						Total Comprobante :				
3	6576	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695896		2172	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			73,800	73,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			73,800	73,800
						Total Comprobante :				
3	6577	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695895		2172	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			173,600	173,600
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			173,600	173,600
						Total Comprobante :				
3	6578	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5695894		2172	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			122,600	122,600
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			122,600	122,600
						Total Comprobante :				
3	6579	14/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5692892		2172	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			52,800	52,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			52,800	52,800
3	6580	14/06/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564		2159	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				2,600,000
					121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE			2,600,000	
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
3	6581	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5693040		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,800	
						Total Comprobante :			18,800	18,800
						Total día			12,058,452	12,058,452
3	6582	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5693045		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,200	
						Total Comprobante :			23,200	23,200
3	6583	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5693047		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,200	
						Total Comprobante :			2,200	2,200
3	6584	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5693111		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,000	
						Total Comprobante :			202,000	202,000
3	6585	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5693112		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				288,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,300	
						Total Comprobante :			288,300	288,300
3	6586	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5697663		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				508,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			508,900	
						Total Comprobante :			508,900	508,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6587	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5677924		2172	
							ELECTRICIDAD				742,500
							SERVICIOS BASICOS			742,500	
							Total Comprobante :			742,500	742,500
3	6588	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697673		2172	
							ELECTRICIDAD				93,700
							SERVICIOS BASICOS			93,700	
							Total Comprobante :			93,700	93,700
3	6589	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697728		2172	
							ELECTRICIDAD				237,900
							SERVICIOS BASICOS			237,900	
							Total Comprobante :			237,900	237,900
3	6590	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697730		2172	
							ELECTRICIDAD				2,700
							SERVICIOS BASICOS			2,700	
							Total Comprobante :			2,700	2,700
3	6591	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697731		2172	
							ELECTRICIDAD				14,400
							SERVICIOS BASICOS			14,400	
							Total Comprobante :			14,400	14,400
3	6592	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697750		2172	
							ELECTRICIDAD				300,400
							SERVICIOS BASICOS			300,400	
							Total Comprobante :			300,400	300,400
3	6593	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697751		2172	
							ELECTRICIDAD				160,400
							SERVICIOS BASICOS			160,400	
							Total Comprobante :			160,400	160,400
3	6594	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5697796		2172	
							ELECTRICIDAD				62,400
							SERVICIOS BASICOS			62,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		62,400	62,400
3	6595	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56046669		2172	
					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	6596	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5697806		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,900	
							Total Comprobante :		17,900	17,900
3	6597	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5697817		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,000	
							Total Comprobante :		96,000	96,000
3	6598	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5697818		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,400	
							Total Comprobante :		67,400	67,400
3	6599	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696572		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,200	
							Total Comprobante :		36,200	36,200
3	6600	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696576		2172	
					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	6601	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696582		2172	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,800	
							Total Comprobante :		11,800	11,800
3	6602	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5696683		2172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,400	
								Total Comprobante :		103,400	103,400
3	6603	17/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696604		2172	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,400
							SERVICIOS BASICOS			8,400	
								Total Comprobante :		8,400	8,400
3	6604	17/06/2024		RECHTRONIC SPA	SERVICIO CUATRO DE CINCO JORNA	215-22-08-011-000-000	FACTURA ELECTRONICA	659		2187	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				1,178,100
							SERVICIOS GENERALES			1,178,100	
								Total Comprobante :		1,178,100	1,178,100
3	6605	17/06/2024		ADAN ORTEGA POBLETE	MATERIALES DE OFICINA PARA TRA	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9776		2191	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				190,400
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
								Total Comprobante :		190,400	190,400
3	6606	17/06/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	69		2161	
						121-06-01-001-024-000	SUBVENCIONES				250,000
							COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO			250,000	
								Total Comprobante :		250,000	250,000
3	6607	17/06/2024		COMERCIAL CASTRO Y N	BOTAS DE AGUA PARA ENCARGADO D	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28646		2200	
						532-02-00-000-000-000	CALZADO				60,899
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			60,899	
								Total Comprobante :		60,899	60,899
3	6608	17/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	CERRADURA Y OTROS ARTICULOS DE	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15714		2192	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				23,100
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,100	
								Total Comprobante :		23,100	23,100
3	6609	17/06/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE BANDEJAS CON AS	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3570		2203	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				25,320
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,320	
								Total Comprobante :		25,320	25,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6610	17/06/2024		ABASTIBLE S.A.	GAS LICUADO GRANEL LITRO PARA		FACTURA ELECTRONICA	13270278		2190	
					215-22-05-003-000-000		GAS				299,785
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			299,785	
							Total Comprobante :			299,785	299,785
3	6611	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO		BOLETA ELECTRONICA	319472317		2162	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				83,350
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			83,350	
							Total Comprobante :			83,350	83,350
3	6612	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT		BOLETA ELECTRONICA	31942817		2162	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				49,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			49,600	
							Total Comprobante :			49,600	49,600
3	6613	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTER		BOLETA ELECTRONICA	31952859		2162	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				343,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			343,400	
							Total Comprobante :			343,400	343,400
3	6614	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUN		BOLETA ELECTRONICA	31942316		2162	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				53,150
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			53,150	
							Total Comprobante :			53,150	53,150
3	6615	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICI		BOLETA ELECTRONICA	31942318		2162	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			5,250	
							Total Comprobante :			5,250	5,250
3	6616	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M		BOLETA ELECTRONICA	31942320		2162	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				38,950
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			38,950	
							Total Comprobante :			38,950	38,950
3	6617	17/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO		BOLETA ELECTRONICA	31942319		2162	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				46,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,100	
							Total Comprobante :			46,100	46,100
3	6618	17/06/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA		0		2166	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE					62,000,307
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,					4,421,181
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974					15,819,364
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551					13,191,468
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19					66,873,638
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529					13,459,837
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A					62,922
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50					13,162,996
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°					5,272,158
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675					12,034,513
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675					14,678
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717					10,627,264
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					4,273,575
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2					626,045
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)					6,518,450
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD					2,896,460
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLA					69,918
					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					627,007
					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°					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. 4°, LEY N° 18.717					9,253,272
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					2,210,776
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)					3,050,882
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD					1,572,364
					215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDA					139,836
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				231,324,774	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				108,807,096	
						Total Comprobante :				340,131,870	340,131,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6619	17/06/2024		DURAN GODOY ENCARNAC	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO CON		DECRETOS EXENTOS	1279		2167	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				500,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6620	17/06/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D		PLANILLA ADJUNTA			2169	
					215-22-10-999-000-000		OTROS				237,593
					532-10-00-000-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			237,593	
							Total Comprobante :			237,593	237,593
3	6621	17/06/2024		BERNARDO GUZMAN SCHM	ADQUISICIÓN DE 470 SACOS VACIO		FACTURA ELECTRONICA	32201		2299	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				197,400
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,400	
							Total Comprobante :			197,400	197,400
3	6622	18/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,		FACTURA ELECTRONICA	28572		2298	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				196,990
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,990	
							Total Comprobante :			196,990	196,990
							Total día			346,966,457	346,966,457
3	6623	18/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA		FACTURA ELECTRONICA	15705		2202	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				92,400
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,400	
							Total Comprobante :			92,400	92,400
3	6624	18/06/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS EN SIT		FACTURA ELECTRONICA	519009			
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				193,421
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			193,421	
							Total Comprobante :			193,421	193,421
3	6625	18/06/2024		COMERCIAL YANINE SPA	ADQUISICIÓN DE ONCE FRAZADAS D		FACTURA ELECTRONICA	30			
					215-22-04-999-000-000		OTROS				196,900
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,900	
							Total Comprobante :			196,900	196,900
3	6626	18/06/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V		FACTURA ELECTRONICA	70657		2199	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				1,268,750
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,268,750	
							Total Comprobante :			1,268,750	1,268,750
3	6627	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEEN	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56198236		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				100,600
							SERVICIOS BASICOS			100,600	
							Total Comprobante :			100,600	100,600
3	6628	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56043020		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,600
							SERVICIOS BASICOS			3,600	
							Total Comprobante :			3,600	3,600
3	6629	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692379		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				36,600
							SERVICIOS BASICOS			36,600	
							Total Comprobante :			36,600	36,600
3	6630	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692380		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,700
							SERVICIOS BASICOS			51,700	
							Total Comprobante :			51,700	51,700
3	6631	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5692377		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				190,700
							SERVICIOS BASICOS			190,700	
							Total Comprobante :			190,700	190,700
3	6632	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696818		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				395,700
							SERVICIOS BASICOS			395,700	
							Total Comprobante :			395,700	395,700
3	6633	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696774		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				78,600
							SERVICIOS BASICOS			78,600	
							Total Comprobante :			78,600	78,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6634	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696133		2171	40,700
								Total Comprobante :		40,700	40,700
3	6635	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696132		2171	2,700
								Total Comprobante :		2,700	2,700
3	6636	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696115		2171	155,300
								Total Comprobante :		155,300	155,300
3	6637	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696114		2171	50,400
								Total Comprobante :		50,400	50,400
3	6638	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696113		2171	257,500
								Total Comprobante :		257,500	257,500
3	6639	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696112		2171	78,200
								Total Comprobante :		78,200	78,200
3	6640	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696111		2171	56,400
								Total Comprobante :		56,400	56,400
3	6641	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5696110		2171	207,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,100	
							Total Comprobante :			207,100	207,100
3	6642	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696109		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,000
							SERVICIOS BASICOS			2,000	
							Total Comprobante :			2,000	2,000
3	6643	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696108		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				464,900
							SERVICIOS BASICOS			464,900	
							Total Comprobante :			464,900	464,900
3	6644	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696107		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				65,900
							SERVICIOS BASICOS			65,900	
							Total Comprobante :			65,900	65,900
3	6645	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696106		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				168,800
							SERVICIOS BASICOS			168,800	
							Total Comprobante :			168,800	168,800
3	6646	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696105		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				197,400
							SERVICIOS BASICOS			197,400	
							Total Comprobante :			197,400	197,400
3	6647	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696104		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				119,400
							SERVICIOS BASICOS			119,400	
							Total Comprobante :			119,400	119,400
3	6648	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696103		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				159,300
							SERVICIOS BASICOS			159,300	
							Total Comprobante :			159,300	159,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6649	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696102		2171	
							ELECTRICIDAD				260,000
							SERVICIOS BASICOS			260,000	
							Total Comprobante :			260,000	260,000
3	6650	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696101		2171	
							ELECTRICIDAD				126,800
							SERVICIOS BASICOS			126,800	
							Total Comprobante :			126,800	126,800
3	6651	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696100		2171	
							ELECTRICIDAD				161,500
							SERVICIOS BASICOS			161,500	
							Total Comprobante :			161,500	161,500
3	6652	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696099		2171	
							ELECTRICIDAD				91,200
							SERVICIOS BASICOS			91,200	
							Total Comprobante :			91,200	91,200
3	6653	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696098		2171	
							ELECTRICIDAD				66,800
							SERVICIOS BASICOS			66,800	
							Total Comprobante :			66,800	66,800
3	6654	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696097		2171	
							ELECTRICIDAD				163,700
							SERVICIOS BASICOS			163,700	
							Total Comprobante :			163,700	163,700
3	6655	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696096		2171	
							ELECTRICIDAD				112,900
							SERVICIOS BASICOS			112,900	
							Total Comprobante :			112,900	112,900
3	6656	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696095		2171	
							ELECTRICIDAD				100
							SERVICIOS BASICOS			100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		100	100
3	6657	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696094		2171	172,900
								Total Comprobante :		172,900	172,900
3	6658	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696093		2171	435,600
								Total Comprobante :		435,600	435,600
3	6659	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696092		2171	53,900
								Total Comprobante :		53,900	53,900
3	6660	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696091		2171	163,200
								Total Comprobante :		163,200	163,200
3	6661	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696090		2171	173,500
								Total Comprobante :		173,500	173,500
3	6662	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696089		2171	160,700
								Total Comprobante :		160,700	160,700
3	6663	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696088		2171	236,500
								Total Comprobante :		236,500	236,500
3	6664	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696087		2171	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,200	
								Total Comprobante :		243,200	243,200
3	6665	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696086		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				94,800
							SERVICIOS BASICOS			94,800	
								Total Comprobante :		94,800	94,800
3	6666	18/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28566		2204	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				196,331
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,331	
								Total Comprobante :		196,331	196,331
3	6667	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696085		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,000
							SERVICIOS BASICOS			177,000	
								Total Comprobante :		177,000	177,000
3	6668	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696084		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				169,800
							SERVICIOS BASICOS			169,800	
								Total Comprobante :		169,800	169,800
3	6669	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696083		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,800
							SERVICIOS BASICOS			198,800	
								Total Comprobante :		198,800	198,800
3	6670	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696081		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				255,300
							SERVICIOS BASICOS			255,300	
								Total Comprobante :		255,300	255,300
3	6671	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696080		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,600
							SERVICIOS BASICOS			129,600	
								Total Comprobante :		129,600	129,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6672	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696079		2171	100,700
								Total Comprobante :		100,700	100,700
3	6673	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696082		2171	184,700
								Total Comprobante :		184,700	184,700
3	6674	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696078		2171	203,300
								Total Comprobante :		203,300	203,300
3	6675	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696077		2171	179,400
								Total Comprobante :		179,400	179,400
3	6676	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696076		2171	65,700
								Total Comprobante :		65,700	65,700
3	6677	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696075		2171	120,600
								Total Comprobante :		120,600	120,600
3	6678	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696074		2171	149,800
								Total Comprobante :		149,800	149,800
3	6679	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5696073		2171	468,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			468,500	
							Total Comprobante :			468,500	468,500
3	6680	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696072		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				520,700
							SERVICIOS BASICOS			520,700	
							Total Comprobante :			520,700	520,700
3	6681	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696071		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,700
							SERVICIOS BASICOS			37,700	
							Total Comprobante :			37,700	37,700
3	6682	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696070		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				145,900
							SERVICIOS BASICOS			145,900	
							Total Comprobante :			145,900	145,900
3	6683	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696069		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				52,700
							SERVICIOS BASICOS			52,700	
							Total Comprobante :			52,700	52,700
3	6684	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696068		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				294,300
							SERVICIOS BASICOS			294,300	
							Total Comprobante :			294,300	294,300
3	6685	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696066		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				243,400
							SERVICIOS BASICOS			243,400	
							Total Comprobante :			243,400	243,400
3	6686	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696065		2171	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				279,500
							SERVICIOS BASICOS			279,500	
							Total Comprobante :			279,500	279,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6687	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696043		2171	187,800
							ELECTRICIDAD				187,800
							SERVICIOS BASICOS			187,800	187,800
							Total Comprobante :			187,800	187,800
3	6688	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696042		2171	168,800
							ELECTRICIDAD				168,800
							SERVICIOS BASICOS			168,800	168,800
							Total Comprobante :			168,800	168,800
3	6689	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696041		2171	360,100
							ELECTRICIDAD				360,100
							SERVICIOS BASICOS			360,100	360,100
							Total Comprobante :			360,100	360,100
3	6690	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696040		2171	212,200
							ELECTRICIDAD				212,200
							SERVICIOS BASICOS			212,200	212,200
							Total Comprobante :			212,200	212,200
3	6691	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696039		2171	198,500
							ELECTRICIDAD				198,500
							SERVICIOS BASICOS			198,500	198,500
							Total Comprobante :			198,500	198,500
3	6692	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696038		2171	122,300
							ELECTRICIDAD				122,300
							SERVICIOS BASICOS			122,300	122,300
							Total Comprobante :			122,300	122,300
3	6693	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696037		2171	123,000
							ELECTRICIDAD				123,000
							SERVICIOS BASICOS			123,000	123,000
							Total Comprobante :			123,000	123,000
3	6694	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696036		2171	143,200
							ELECTRICIDAD				143,200
							SERVICIOS BASICOS			143,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		143,200	143,200
3	6695	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696035		2171	135,300
								Total Comprobante :		135,300	135,300
3	6696	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696033		2171	66,300
								Total Comprobante :		66,300	66,300
3	6697	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696032		2171	168,700
								Total Comprobante :		168,700	168,700
3	6698	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696031		2171	65,300
								Total Comprobante :		65,300	65,300
3	6699	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696030		2171	205,600
								Total Comprobante :		205,600	205,600
3	6700	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696029		2171	182,400
								Total Comprobante :		182,400	182,400
3	6701	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5696028		2171	146,500
								Total Comprobante :		146,500	146,500
3	6702	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696026		2171	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,200	
								Total Comprobante :		2,200	2,200
3	6703	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696027		2171	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				290,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			290,600	
								Total Comprobante :		290,600	290,600
3	6704	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696025		2171	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				328,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			328,300	
								Total Comprobante :		328,300	328,300
3	6705	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696024		2171	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,600	
								Total Comprobante :		175,600	175,600
3	6706	18/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5695926		2171	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,700	
								Total Comprobante :		82,700	82,700
3	6707	18/06/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	REAJUSTE 0.5% SEGUN DECRETO N°	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5139		2173	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				1,885
							PERSONAL DE PLANTA			1,885	
								Total Comprobante :		1,885	1,885
3	6708	18/06/2024		BELTRAN SALGADO RODR	REAJUSTE 0.5%, DECRETO N°608 D	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5138		2173	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				1,131
							PERSONAL A CONTRATA			1,131	
								Total Comprobante :		1,131	1,131
3	6709	18/06/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	REAJUSTE DEL 0.5% SEGUN DECRET	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5138		2173	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				1,131
							PERSONAL DE PLANTA			1,131	
								Total Comprobante :		1,131	1,131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6710	18/06/2024		ERICES SALAZAR JOHN	REAJUSTE DEL 0.5% SEGUN DECRET	DECRETOS EXENTOS	5139		2173		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				1,885	1,885	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,885		
				Total Comprobante :				1,885	1,885		
3	6711	18/06/2024		HERRERA ORELLANA NEL	REAJUSTE DEL 0.5% SEGUN DECRET	DECRETOS EXENTOS	5139		2173		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				2,050	2,050	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,050		
				Total Comprobante :				2,050	2,050		
3	6712	18/06/2024		LIZANA MEZA CARLOS A	REAJUSTE DEL 0.5% SEGUN DECRET	DECRETOS EXENTOS	5138		2173		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				918	918	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				918		
				Total Comprobante :				918	918		
3	6713	18/06/2024	SAAVEDRA MEDINA KARE	REAJUSTE DEL 0.5% SEGUN DECRET	DECRETOS EXENTOS	5138		2173			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				1,131	1,131	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,131		
				Total Comprobante :				1,131	1,131		
3	6714	18/06/2024	PEÑA CATALAN CRISTIA	REAJUSTE AL 0.5% SEGUN DECRETO	DECRETOS EXENTOS	5140		2173			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				2,262	2,262	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,262		
				Total Comprobante :				2,262	2,262		
3	6715	18/06/2024	PROVOSTE HENRIQUEZ M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2176			
				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	6716	18/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19375950		2174			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					24,714	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24,714		
				Total Comprobante :				24,714	24,714		
3	6718	18/06/2024	RIFFO FERNANDEZ EVEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2177			
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	6719	18/06/2024		CARRASCO NOVOA MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2178	
						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	6720	18/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19392347			2174	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				24,832
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,832	
							Total Comprobante :			24,832	24,832
3	6721	18/06/2024		BERMEDO GARCIA XIMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2179	
						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	6722	18/06/2024		CEA AREVALO GABRIELA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2180	
						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	6723	18/06/2024		GARCIA GARCIA MIRTHA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2181	
						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	6724	18/06/2024		MARÍA ANGÉLICA PEÑA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2182	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6725	18/06/2024		COLLIO QUEZADA GABRI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2183	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6726	18/06/2024		MARJORIE ALEJANDRA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2184	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6727	18/06/2024		CARLA ALEJANDRA RIOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2185	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6728	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DIDECO	BOLETA ELECTRONICA	31953764		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,900	
						Total Comprobante :			31,900	31,900
3	6729	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	31942847		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,200	
						Total Comprobante :			12,200	12,200
3	6730	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESC UEL	BOLETA ELECTRONICA	31953758		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,800	
						Total Comprobante :			47,800	47,800
3	6731	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	31953756		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
3	6732	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	31953757		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750	
						Total Comprobante :			1,750	1,750
3	6733	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	31953748		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			10,600	10,600
3	6734	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	31942372		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,650	
						Total Comprobante :			33,650	33,650
3	6735	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	BOLETA ELECTRONICA	31953763		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				502,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			502,150	
						Total Comprobante :			502,150	502,150
3	6736	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	31958519		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,250	
						Total Comprobante :			21,250	21,250
3	6737	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDRO	BOLETA ELECTRONICA	31953690		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
3	6738	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	BOLETA ELECTRONICA	31953975		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
3	6739	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1069233		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,266,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,266,100	
						Total Comprobante :			2,266,100	2,266,100
3	6740	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1069301		2175	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
3	6741	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	31943443		2175	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				54,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,950	
								Total Comprobante :		54,950	54,950
3	6742	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO T	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31942406		2175	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				99,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,350	
								Total Comprobante :		99,350	99,350
3	6743	18/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31954042		2175	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				8,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,800	
								Total Comprobante :		8,800	8,800
3	6744	19/06/2024		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5252		2186	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				181,934
							PERSONAL DE PLANTA			181,934	
								Total Comprobante :		181,934	181,934
								Total día		19,992,575	19,992,575
3	6745	19/06/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	63		2193	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				2,900,000
							ARRIENDOS			2,900,000	
								Total Comprobante :		2,900,000	2,900,000
3	6746	19/06/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30290		2194	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				585,480
							SERVICIOS GENERALES			585,480	
								Total Comprobante :		585,480	585,480
3	6747	19/06/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30289		2194	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				211,939
							SERVICIOS GENERALES			211,939	
								Total Comprobante :		211,939	211,939
3	6748	19/06/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	88		2196	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,700,000
							ARRIENDOS			1,700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		1,700,000		1,700,000
3	6749	19/06/2024		CONSTRUCCIONES OLGUI	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	109		2197	
					215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PEDRO				15,000,000
					161-02-04-070-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PEDRO		15,000,000		
						Total Comprobante :		15,000,000		15,000,000
3	6750	19/06/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°5 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	12		2198	
					215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE				33,324,189
					161-02-04-062-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE		33,324,189		
						Total Comprobante :		33,324,189		33,324,189
3	6751	19/06/2024		COMERCIALIZADORA DE	ROPA DE TRABAJO Y UTENSILIOS V	FACTURA ELECTRONICA	3051273		2249	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				1,254,605
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,988,876
					215-22-04-999-000-000	OTROS				350,355
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,254,605		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,339,231		
						Total Comprobante :		3,593,836		3,593,836
3	6752	19/06/2024		ELEMENTAL SAFETY SPA	40 UNIDADES DE CHALECOS GEOLOG	FACTURA ELECTRONICA	238		2254	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				223,720
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		223,720		
						Total Comprobante :		223,720		223,720
3	6753	19/06/2024		FERRETERIA LAS HORTE	MATERIALES VARIOS PARA REALIZA	FACTURA ELECTRONICA	33281		2251	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				475,048
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		475,048		
						Total Comprobante :		475,048		475,048
3	6754	19/06/2024		ONDAC SPA	SOFTWARE PRESUPUESTO DE OBRAS	FACTURA ELECTRONICA	6419		2253	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,499,400
					554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA		1,499,400		
						Total Comprobante :		1,499,400		1,499,400
3	6755	19/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y NUEVE	FACTURA ELECTRONICA	28601		2298	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				195,449
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		195,449		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		195,449		195,449
3	6756	19/06/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4808		2246	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				1,791,878
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				1,432,760
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		3,224,638		
						Total Comprobante :		3,224,638		3,224,638
3	6757	19/06/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	23784967		2245	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				12,003,530
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,003,530		
						Total Comprobante :		12,003,530		12,003,530
3	6758	21/06/2024		JJ.VV. N° 40 PICHIFE	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-183-000	JJ.VV. N° 40 PICHIFEHUEN		600,000		
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		75,537,229		75,537,229
3	6759	21/06/2024		JJ.VV. N°5 HOSPITAL	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-338-000	JJ.VV. N°5 HOSPITAL MIRADOR		600,000		
						Total Comprobante :		600,000		600,000
3	6760	21/06/2024		JJ.VV. N° 9-A SANTA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				579,990
					121-06-01-001-207-000	JJ.VV. N°9-A SANTA TERESITA		579,990		
						Total Comprobante :		579,990		579,990
3	6761	21/06/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				566,000
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO		566,000		
						Total Comprobante :		566,000		566,000
3	6762	21/06/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE		600,000		
						Total Comprobante :		600,000		600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6763	21/06/2024		JJ.VV. N° 31-A LAS T	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				454,000
					121-06-01-001-216-000		JJ.VV. N°31-A LAS TOTORAS			454,000	
							Total Comprobante :			454,000	454,000
3	6764	21/06/2024		JJ.VV. N° 31 LAS ACE	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-186-000		JJ.VV. N° 31 LAS ACEQUIAS			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6765	21/06/2024		JJ.VV. N°19 BUTACO	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-155-000		JJ.VV. N° 19 BUTACO			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6766	21/06/2024		JJ.V.V. N° 33 - B PO	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-218-000		JJ.VV. N°33-B POCHOCOY			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6767	21/06/2024		JJ. VV. N° 32 SAN RA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-141-000		JJ.VV. N° 32 SAN RAFAEL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6768	21/06/2024		JJ.VV. N° 1 EL CAÑON	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				629,930
					121-06-01-001-041-000		JJ.VV. N° 1 EL CAÑON			629,930	
							Total Comprobante :			629,930	629,930
3	6769	21/06/2024		JJ.VV. N° 41-B CASAS	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-203-000		JJ.VV. N°41-B CASAS BLANCAS			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6770	21/06/2024		JJ.VV. N° 37 CERRO N	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-211-000	JJ.VV. N°37 CERRO NEGRO			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6771	21/06/2024		JJ.VV. N° 15 TRIZANO	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	FONDEVE	1282		2205	
						121-06-01-001-209-000	JJ.VV. N°15 TRIZANO			509,830	509,830
							Total Comprobante :			509,830	509,830
3	6772	21/06/2024		JJ.VV. N° 16- A VIL	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	FONDEVE	1282		2205	
						121-06-01-001-463-000	JJ.VV. N°16-A VILLA EMAUS			600,000	600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6773	21/06/2024		JJ.VV.N° 6-B LOS AR	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	FONDEVE	1282		2205	
						121-06-01-001-050-000	JJ.VV 6-B LOS ARRAYANES			509,830	509,830
							Total Comprobante :			509,830	509,830
3	6774	21/06/2024		JJ.VV. N° 37-A VILLA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	FONDEVE	1282		2205	
						121-06-01-001-090-000	JJ.VV. N° 37-A VILLA COYANCO			576,874	576,874
							Total Comprobante :			576,874	576,874
3	6775	21/06/2024		JJ.VV. N° 23 SANTA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	FONDEVE	1282		2205	
						121-06-01-001-025-000	JJ.VV. N° 23 SANTA ELENA			344,420	344,420
							Total Comprobante :			344,420	344,420
3	6776	21/06/2024		JJ.VV. N° 5-C VILLA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	FONDEVE	1282		2205	
						121-06-01-001-071-000	JJ.VV N° 5 VILLA LAS CUMBRES			500,000	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6777	21/06/2024		JJ.VV. N° 13-D POBL.	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	FONDEVE	1282		2205	
						121-06-01-001-197-000	JJ.VV. N° 13-D LOS COPIHUES			600,000	600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6778	21/06/2024		JJ.VV. N° 10-B VILLA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-131-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N° 10-B VILLA SOL DEL SUR			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6779	21/06/2024		JJ.VV. N° 36-A EL MA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-189-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N° 36-A EL MANZANO			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6780	21/06/2024		JJ.VV. N°13-F VILLA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-464-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N°13-F VILLA LAS LAGUNAS			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6781	21/06/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-148-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6782	21/06/2024		JJ.VV. N° 22 ITRAQU	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-206-000	FONDEVE				500,000
							JJ.VV. N°22 ITRAQUE			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6783	21/06/2024		JJ.VV. N° 17 LOS PRE	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-310-000	FONDEVE				412,652
							JJ.VV. N°17 LOS PRESIDENTES			412,652	
							Total Comprobante :			412,652	412,652
3	6784	21/06/2024		JJ.VV. N° 5 - D REIN	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-229-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N° 5-D REINAS LUISAS			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6785	21/06/2024		JJ.VV. N° 13-B LOS L	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-456-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N°13-B LOS LAGOS			600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		600,000		600,000
3	6786	21/06/2024		JJ.VV. N° 9-C VILLA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				450,000
					121-06-01-001-304-000	JJ.VV. N°9-C VILLA LOS RIOS			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	6787	21/06/2024		JJ.VV. N° 35 VEGAS B	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				519,840
					121-06-01-001-012-000	JJ.VV. N° 35 VEGAS BLANCAS			519,840	
						Total Comprobante :			519,840	519,840
3	6788	21/06/2024		JUNTA DE VECINOS N°	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-420-000	JJ.VV. N° 17-C VILLA FLORENCIA			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6789	21/06/2024		JJ.VV. N° 16-D POBL	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-204-000	JJ.VV. N°16-D POBLAC. EL VERGEL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6790	21/06/2024		JJ.VV. N° 3-A VILLA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				528,780
					121-06-01-001-084-000	JJ.VV. N° 3-A VILLA GALVARINO			528,780	
						Total Comprobante :			528,780	528,780
3	6791	21/06/2024		JJ.VV. N° 13 GUACOLD	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				515,240
					121-06-01-001-465-000	JJ.VV. N°13 GUACOLDA			515,240	
						Total Comprobante :			515,240	515,240
3	6792	21/06/2024		JJ.VV. N° 5-E EL MIR	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-466-000	JJ.VV. N°5-E EL MIRADOR			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6793	21/06/2024		JJ.VV. N° 16-C VILL	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-002-999	FONDEVE				600,000
						121-06-01-001-382-000	JJ.VV. N° 6-C LOS ANDES			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6794	21/06/2024		JJ. VV. 10-A JUAN PA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-378-000	FONDEVE				583,793
							JJ.VV. N° 10-A JUAN PABLO II			583,793	
							Total Comprobante :			583,793	583,793
3	6795	21/06/2024		JJ.VV. N° 35 CHANLEO	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-185-000	FONDEVE				599,453
							JJ.VV. N°35 CHANLEO			599,453	
							Total Comprobante :			599,453	599,453
3	6796	21/06/2024		JJ.VV. N° 13-C MAURI	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-022-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. 13-C MAURICIO HEYERMANN			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6797	21/06/2024		JJ.VV. N°41 LA ARCAD	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-213-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N°41 LA ARCADIA			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6798	21/06/2024		JJ.VV. N° 16 VILLA H	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-467-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N°16 VILLA HUEQUEN			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6799	21/06/2024		JJ.VV. N° 17-D VILLA	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-247-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N°17-D VILLA NAZARETH			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6800	21/06/2024		JJ.VV. N° 16-F LA UN	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN	215-24-01-999-002-999	DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
						121-06-01-001-388-000	FONDEVE				600,000
							JJ.VV. N° 16-F LA UNION			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6801	21/06/2024		JJ.VV N° 14 REPUBLIC	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1282		2205	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-337-000		JJ.VV. N°14 REPUBLICA ALEMANIA			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6802	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696064		2208	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				416,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			416,400	
							Total Comprobante :			416,400	416,400
3	6803	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696063		2208	
					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	6804	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696061		2208	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				229,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			229,900	
							Total Comprobante :			229,900	229,900
3	6805	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696062		2208	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				344,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			344,900	
							Total Comprobante :			344,900	344,900
3	6806	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696060		2208	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				48,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			48,900	
							Total Comprobante :			48,900	48,900
3	6807	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696059		2208	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				292,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			292,200	
							Total Comprobante :			292,200	292,200
3	6808	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5696058		2208	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				61,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,000	
							Total Comprobante :			61,000	61,000
3	6809	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696057		2208	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				281,100
							SERVICIOS BASICOS			281,100	
							Total Comprobante :			281,100	281,100
3	6810	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696056		2208	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				170,200
							SERVICIOS BASICOS			170,200	
							Total Comprobante :			170,200	170,200
3	6811	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696055		2208	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,900
							SERVICIOS BASICOS			129,900	
							Total Comprobante :			129,900	129,900
3	6812	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696052		2208	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				135,200
							SERVICIOS BASICOS			135,200	
							Total Comprobante :			135,200	135,200
3	6813	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696053		2208	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				194,500
							SERVICIOS BASICOS			194,500	
							Total Comprobante :			194,500	194,500
3	6814	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696054		2208	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				259,500
							SERVICIOS BASICOS			259,500	
							Total Comprobante :			259,500	259,500
3	6815	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696051		2208	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				181,200
							SERVICIOS BASICOS			181,200	
							Total Comprobante :			181,200	181,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6816	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696050		2208	
							ELECTRICIDAD				224,400
							SERVICIOS BASICOS			224,400	
							Total Comprobante :			224,400	224,400
3	6817	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696049		2208	
							ELECTRICIDAD				202,600
							SERVICIOS BASICOS			202,600	
							Total Comprobante :			202,600	202,600
3	6818	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696048		2208	
							ELECTRICIDAD				163,000
							SERVICIOS BASICOS			163,000	
							Total Comprobante :			163,000	163,000
3	6819	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696047		2208	
							ELECTRICIDAD				246,700
							SERVICIOS BASICOS			246,700	
							Total Comprobante :			246,700	246,700
3	6820	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696046		2208	
							ELECTRICIDAD				217,300
							SERVICIOS BASICOS			217,300	
							Total Comprobante :			217,300	217,300
3	6821	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696045		2208	
							ELECTRICIDAD				109,600
							SERVICIOS BASICOS			109,600	
							Total Comprobante :			109,600	109,600
3	6822	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5696044		2208	
							ELECTRICIDAD				316,600
							SERVICIOS BASICOS			316,600	
							Total Comprobante :			316,600	316,600
3	6823	21/06/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	56129524		2439	
							ELECTRICIDAD				216,200
							SERVICIOS BASICOS			216,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			216,200	216,200
3	6824	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	31967191		2324	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				198,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,700	
						Total Comprobante :			198,700	198,700
3	6825	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	31967063		2226	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				159,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,600	
						Total Comprobante :			159,600	159,600
3	6826	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	31967926		2226	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				74,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,450	
						Total Comprobante :			74,450	74,450
3	6827	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	31967219		2226	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				125,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,900	
						Total Comprobante :			125,900	125,900
3	6828	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	32007585		2226	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				196,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,950	
						Total Comprobante :			196,950	196,950
3	6829	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICA	BOLETA ELECTRONICA	31979903		2226	
					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	6830	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	BOLETA ELECTRONICA	32006500		2226	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,450	
						Total Comprobante :			19,450	19,450
3	6831	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLOETC	BOLETA ELECTRONICA	31979092		2226	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				74,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,450	
								Total Comprobante :		74,450	74,450
3	6832	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31952691		2226	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				13,850
							SERVICIOS BASICOS			13,850	
								Total Comprobante :		13,850	13,850
3	6833	21/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31942821		2226	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				56,750
							SERVICIOS BASICOS			56,750	
								Total Comprobante :		56,750	56,750
3	6834	24/06/2024		MARIANA BERNAL PALMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2210	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
								Total Comprobante :		70,000	70,000
								Total día		29,817,132	29,817,132
3	6835	24/06/2024		URRA MORALES ALVARO	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A COMU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5342		2209	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				247,236
							PERSONAL DE PLANTA			247,236	
								Total Comprobante :		247,236	247,236
3	6836	24/06/2024		HENRIQUEZ CERNA JOSE	NOCHERO, PLAZA VILLA HUEQUEN D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	168		2212	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
								Total Comprobante :		655,072	655,072
3	6837	24/06/2024		HENRIQUEZ CERNA JOSE	NOCHERO, PLAZA VILLA HUEQUEN D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	167		2212	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
								Total Comprobante :		655,072	655,072
3	6838	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPART	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500274		2256	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				267,357
							SERVICIOS BASICOS			267,357	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		267,357	267,357
3	6839	24/06/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	5245			
					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	6840	24/06/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5243			
					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	6841	24/06/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5255			
					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	6842	24/06/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5255			
					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	6843	24/06/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5248			
					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	6844	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	FACTURA ELECTRONICA	19516405		2260	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				220,979
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,979	
							Total Comprobante :		220,979	220,979
3	6845	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	19452691		2260	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				36,087
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,087	
							Total Comprobante :		36,087	36,087
3	6846	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	195000275		2261	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				267,357
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,357	
								Total Comprobante :		267,357	267,357
3	6847	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19500264			2261	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				600,662
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			600,662	
								Total Comprobante :		600,662	600,662
3	6848	24/06/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5251				
						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	6849	24/06/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5243				
						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	6850	24/06/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5255				
						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	6851	24/06/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5249				
						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	6852	24/06/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	5250				
						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	6853	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19272214			2260	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				35,748
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,748	
								Total Comprobante :		35,748	35,748

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6854	24/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFGONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	19392921		2260	
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA				35,917
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			35,917	
							Total Comprobante :			35,917	35,917
3	6855	24/06/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5246			
					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	6856	24/06/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5254			
					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	6857	24/06/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5248			
					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	6858	24/06/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5245			
					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	6859	24/06/2024		JJ.VV. N°36-B RIO PI	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1313		2218	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-468-000		JJ.VV. N°36-B RIO PICOIQUEN			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6860	24/06/2024		JJ.VV N° 2 EL RETIRO	PROYECTO FONDEVE SEGUN MEMORAN		DECRETOS EXENTOS	1313		2218	
					215-24-01-999-002-999		FONDEVE				600,000
					121-06-01-001-051-000		JJ.VV N° 2 EL RETIRO			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6861	24/06/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	5242			
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	6862	24/06/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A COMUNA DE CA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5244			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6863	24/06/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5251			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6864	24/06/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5254			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6865	24/06/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5249			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	6866	24/06/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA NUEVA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5248			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6867	24/06/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5256			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6868	24/06/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	5243			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6869	24/06/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA CAJON	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5244			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6870	24/06/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5247			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
							Total Comprobante :			32,965	32,965
3	6871	24/06/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA CAJON	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5243			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6872	24/06/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5256			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6873	24/06/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5242			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6874	24/06/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5246			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6875	24/06/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5254			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6876	24/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5250			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6877	24/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5246			
					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	6878	24/06/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5254			
					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	6879	24/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5249			
					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	6880	24/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5241			
					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	6881	24/06/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	5244			
					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	6882	24/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	5403		2219	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				86,131
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			86,131	
						Total Comprobante :			86,131	86,131
3	6883	24/06/2024		MUÑOZ ASTETE CARLOS	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 DI	DECRETOS EXENTOS	5368		2219	
					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	6884	24/06/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 DI	DECRETOS EXENTOS	5368		2219	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	6886	24/06/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	CAMBIO DE PUERTAS DE ACCESO DI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	141		2248	
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES				892,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			892,500	
							Total Comprobante :			892,500	892,500
3	6887	24/06/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE 150 CANASTAS DE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15235		2250	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				7,493,252
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,493,252	
							Total Comprobante :			7,493,252	7,493,252
3	6888	24/06/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE ESCOBILLAS CHIM	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15709		2300	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				148,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,200	
							Total Comprobante :			148,200	148,200
3	6889	24/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	CARNES PARA USO MES DE JUNIO D	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28613		2247	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				191,982
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,982	
							Total Comprobante :			191,982	191,982
3	6890	24/06/2024		MARIA ANGELICA TOBAR	ADQUISICIÓN DE DIEZ ANILLADOS	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	332		2296	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				46,001
							SERVICIOS GENERALES			46,001	
							Total Comprobante :			46,001	46,001
3	6891	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZG	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA			2256	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				81,990
							SERVICIOS BASICOS			81,990	
							Total Comprobante :			81,990	81,990
							Total día			14,360,798	14,360,798
3	6892	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500266		2256	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				950,455
							SERVICIOS BASICOS			950,455	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		950,455	950,455
3	6893	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMP	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19500257		2256	462,082
								Total Comprobante :		462,082	462,082
3	6894	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19500272		2256	378,756
								Total Comprobante :		378,756	378,756
3	6895	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ITELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19518097		2231	571,606
								Total Comprobante :		571,606	571,606
3	6896	25/06/2024		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	195800263		2234	864,662
								Total Comprobante :		864,662	864,662
3	6897	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGUR	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19500262		2256	1,414,317
								Total Comprobante :		1,414,317	1,414,317
3	6898	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19500259		2256	494,610
								Total Comprobante :		494,610	494,610
3	6899	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMEN	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19500254		2256	464,309
								Total Comprobante :		464,309	464,309
3	6900	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI		FACTURA ELECTRONICA	19500253		2234	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				213,886
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			213,886	
								Total Comprobante :		213,886	213,886
3	6901	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500251		2256	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				632,744
							SERVICIOS BASICOS			632,744	
								Total Comprobante :		632,744	632,744
3	6902	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500249		2256	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,776,587
							SERVICIOS BASICOS			1,776,587	
								Total Comprobante :		1,776,587	1,776,587
3	6903	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CLINJ	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500247		2256	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				365,388
							SERVICIOS BASICOS			365,388	
								Total Comprobante :		365,388	365,388
3	6904	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500248		2256	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
							SERVICIOS BASICOS			7,000	
								Total Comprobante :		7,000	7,000
3	6905	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500250		2256	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				359,149
							SERVICIOS BASICOS			359,149	
								Total Comprobante :		359,149	359,149
3	6906	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19500278		2234	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				93,245
							SERVICIOS BASICOS			93,245	
								Total Comprobante :		93,245	93,245
3	6907	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19451890		2231	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				204,049
							SERVICIOS BASICOS			204,049	
								Total Comprobante :		204,049	204,049

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6908	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19452561		2231	366,665
							Total Comprobante :			366,665	366,665
3	6909	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19452829		2231	36,087
							Total Comprobante :			36,087	36,087
3	6910	25/06/2024		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	19454474		2231	69,947
							Total Comprobante :			69,947	69,947
3	6911	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19520923		2231	788,131
							Total Comprobante :			788,131	788,131
3	6912	25/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA T	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19518821		2231	452,652
							Total Comprobante :			452,652	452,652
3	6913	25/06/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	49711		2225	71,850,604
							Total Comprobante :			71,850,604	71,850,604
3	6914	25/06/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	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	5245			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6915	25/06/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5256			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6916	25/06/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5241			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6917	25/06/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5250			30,322
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	6918	25/06/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5241			30,322
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	6919	25/06/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5244			30,322
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	6920	25/06/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5256			30,322
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	6921	25/06/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5242			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6922	25/06/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	5246			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6923	25/06/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5247			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6924	25/06/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5248			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6925	25/06/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5251			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6926	25/06/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5242			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6927	25/06/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5245			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6928	25/06/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5255			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6929	25/06/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5241			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6930	25/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5248			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6931	25/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	5242			
					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	6932	25/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	5243			
					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	6933	25/06/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	5256			
					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	6934	25/06/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	5249			
					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	6935	25/06/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		5241			
					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	6936	25/06/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	5244			
					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	6937	25/06/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	5248			
					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	6938	25/06/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	5254			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							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	6939	25/06/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	5254			
						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	6940	25/06/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	5249			
						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	6941	25/06/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	5251			
						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	6942	25/06/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	5245			
						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	6943	25/06/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ		FACTURA ELECTRONICA	373		2227	
						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	6944	25/06/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	5255			
						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	6945	26/06/2024		AGRUPACION SOCIAL CU	SUBVENCION PARA COSTEAR LA COM		DECRETOS EXENTOS	1330		2228	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				288,000
						121-06-01-001-445-000	AGRUPAC SOCIAL CULT RECREATIVA HUELL			288,000	
									Total Comprobante :	288,000	288,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		139,834,053	139,834,053
3	6946	26/06/2024		SAEZ TORRES CYNTHIA	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 DI	DECRETOS EXENTOS	5424		2229	
					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	6947	26/06/2024		MUEBLES SANTIAGO SPA	MUEBLES METALICOS HERMETICOSDE	FACTURA ELECTRONICA	7458		2295	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				426,020
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			426,020	
						Total Comprobante :			426,020	426,020
3	6948	26/06/2024		INGENIERIA Y SEGURID	CUATRO PARKAS TERMICAS ALTA VI	FACTURA ELECTRONICA	1721		2294	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				566,273
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			566,273	
						Total Comprobante :			566,273	566,273
3	6949	26/06/2024		CONSTRUCTORA ZZIVA L	ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE POL	FACTURA ELECTRONICA	255		2347	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				339,150
					215-22-04-999-000-000	OTROS				660,450
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			339,150	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			660,450	
						Total Comprobante :			999,600	999,600
3	6950	26/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28598		2297	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				129,953
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			129,953	
						Total Comprobante :			129,953	129,953
3	6951	26/06/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28599		2297	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				66,347
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			66,347	
						Total Comprobante :			66,347	66,347
3	6952	26/06/2024		BIOESCOMBROS SPA	ADQUISICION DE 5.000 SACOS DE	FACTURA ELECTRONICA	547		2293	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,844,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,844,500	
						Total Comprobante :			1,844,500	1,844,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6953	26/06/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	215-22-08-005-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS SERVICIOS GENERALES	1286		2255	2,320,500 2,320,500 2,320,500
							Total Comprobante :				
3	6954	26/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19500276		2256	267,357 267,357 267,357
							Total Comprobante :				
3	6955	27/06/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	DEVOLUCION DE DINEROS CORRESPON	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	2011		2264	168,838 168,838 168,838
							Total Comprobante :				
							Total día				
3	6956	27/06/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	60989		2265	222,798 222,798 222,798
							Total Comprobante :				
3	6957	27/06/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	60994		2265	400,970 400,970 400,970
							Total Comprobante :				
3	6958	27/06/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	60991		2265	623,833 623,833 623,833
							Total Comprobante :				
3	6959	27/06/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	60990		2265	623,833 623,833 623,833
							Total Comprobante :				
3	6960	27/06/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG		FACTURA ELECTRONICA	60992		2265	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS				1,871,498
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,871,498	
								Total Comprobante :		1,871,498	1,871,498
3	6961	27/06/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	60988		2265	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				267,357
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			267,357	
								Total Comprobante :		267,357	267,357
3	6962	27/06/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	60993		2265	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				267,357
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			267,357	
								Total Comprobante :		267,357	267,357
3	6963	27/06/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52038810		2308	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				895,912
							SERVICIOS GENERALES			895,912	
								Total Comprobante :		895,912	895,912
3	6964	27/06/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52038811		2308	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				78,560
							SERVICIOS GENERALES			78,560	
								Total Comprobante :		78,560	78,560
3	6965	27/06/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52038911		2308	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				26,719
							SERVICIOS GENERALES			26,719	
								Total Comprobante :		26,719	26,719
3	6966	27/06/2024		ARRIAGADA CHAPARRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2267	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
								Total Comprobante :		50,000	50,000
3	6967	27/06/2024		GEORGINA MARILUZ MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			2268	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
								Total Comprobante :		80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6968	27/06/2024		PAULA CAROLA SOTO TA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2269	
					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	6969	27/06/2024		DANIELA DEL CARMEN J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2270	
					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	6970	27/06/2024		OLMEDO LOPEZ MIGUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2271	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				110,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
3	6971	27/06/2024		TERESA SOLEDAD RAMIR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2272	
					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	6972	27/06/2024		AGUILERA SEREÑO BARB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2273	
					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	6973	27/06/2024		NELLY SOTO COLLIO	AYUDA SOCIAL (SEGUNDO APOORTE A		FICHA SOCIAL			2274	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	6974	27/06/2024		DIAZ DIAZ KATHERINE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2275	
					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	6975	27/06/2024		ROSA CARRASCO CASTRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			2276	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6976	27/06/2024		MARIA ELIANA ZUÑIGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2277	
						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	6977	27/06/2024		CIFUENTES CASTRO JOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2278	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	6978	27/06/2024		ALFONSO EUSEBIO MUÑO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2279	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				180,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
							Total Comprobante :			180,000	180,000
3	6979	27/06/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	5443			2280	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				106,128
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			106,128	
							Total Comprobante :			106,128	106,128
3	6980	27/06/2024		VILLA POLANCO JESSIC	REAJUSTE 0.5% SEGUN DECRETO CG	DECRETOS EXENTOS	4866			2280	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				123
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			123	
							Total Comprobante :			123	123
3	6981	27/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA	BOLETA ELECTRONICA	32034685			2324	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,050	
							Total Comprobante :			7,050	7,050
3	6982	27/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	BOLETA ELECTRONICA	32025665			2324	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				33,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,650	
							Total Comprobante :			33,650	33,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6983	28/06/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565		2285	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				425,000
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			425,000	
						Total Comprobante :			425,000	425,000
						Total día			7,510,788	7,510,788
3	6984	28/06/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2029		2286	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				60,785
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			60,785	
						Total Comprobante :			60,785	60,785
3	6985	28/06/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564		2287	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,300,000
					121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	6986	28/06/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	444		2288	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				275,000
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN			275,000	
						Total Comprobante :			275,000	275,000
3	6987	28/06/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	DECRETOS EXENTOS	575		2289	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,000,000
					121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	6988	28/06/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231		2290	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				645,000
					121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS			645,000	
						Total Comprobante :			645,000	645,000
3	6989	28/06/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	DECRETOS EXENTOS	69		2291	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				250,000
					121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	6990	28/06/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		2292	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				425,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			425,000	
							Total Comprobante :			425,000	425,000
3	6991	28/06/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	129		2292	
						121-06-01-001-424-000	SUBVENCIONES				650,000
							COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	6992	28/06/2024		CASA EBAN SPA	ADQUISICIÓN DE CORTINA MUSICAL	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2839		2311	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑAN				194,949
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,949	
							Total Comprobante :			194,949	194,949
3	6993	28/06/2024		VICTORINA DEL CARMEN	AMPOLLETAS LED, REFLECTORES Y	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5223		2309	
						532-04-00-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INM				870,842
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			870,842	
							Total Comprobante :			870,842	870,842
3	6994	28/06/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE UN TERMO SIFÓN	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	928		2310	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				37,990
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,990	
							Total Comprobante :			37,990	37,990
3	6995	28/06/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5253			
						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	6996	28/06/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5253			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
							Total Comprobante :			32,965	32,965
3	6997	28/06/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	5253			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
							Total Comprobante :			32,965	32,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6998	28/06/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5253			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6999	28/06/2024		ZULOAGA OPAZO ROCIO	PAGO APORTE MUNICIPAL A ESTUDI	215-24-01-007-005-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1338		2301	
							BECAS DEL CONCEJO				90,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	7000	28/06/2024		VILLALOBOS SANTANDER	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- SII.	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5253			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	7001	28/06/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	5253			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	7002	28/06/2024		ESCOBAR ROA ITALO	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2082		2302	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				38,100
							SERVICIOS GENERALES			38,100	
							Total Comprobante :			38,100	38,100
3	7003	28/06/2024		SAAVEDRA MEDINA KARE	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2083		2303	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				56,110
							SERVICIOS GENERALES			56,110	
							Total Comprobante :			56,110	56,110
3	7004	28/06/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	APOYO COMPLEJO DEPORTIVO, JUNI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	130		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	7005	28/06/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		2323	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			580,000	580,000
3	7006	28/06/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HRS. JORNADA CESFAMA	BOLETA A HONORARIOS	26		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	7007	28/06/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADO Y MANTENCION RECINTO M	BOLETA A HONORARIOS	208		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	7008	28/06/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HRS. SEMANAL	BOLETA A HONORARIOS	111		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	7010	28/06/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN., JUNIO 2024	BOLETA A HONORARIOS	50		2323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
						Total Comprobante :			504,348	504,348
3	7011	28/06/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVIVIO AGUA GRANEL PERI	FACTURA ELECTRONICA	1072749		2411	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,122,373
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,122,373	
						Total Comprobante :			1,122,373	1,122,373
3	7012	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19500273		2339	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				400,145
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			400,145	
						Total Comprobante :			400,145	400,145
3	7013	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORMA	FACTURA ELECTRONICA	19500280		2306	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				789,594
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			789,594	
						Total Comprobante :			789,594	789,594
3	7014	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA LICEO	FACTURA ELECTRONICA	19463870		2307	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				382,812
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			382,812	
								Total Comprobante :		382,812	382,812
3	7015	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19533864		2306	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				40,103
							SERVICIOS BASICOS			40,103	
								Total Comprobante :		40,103	40,103
3	7016	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19528128		2307	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				74,413
							SERVICIOS BASICOS			74,413	
								Total Comprobante :		74,413	74,413
3	7017	28/06/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19523983		2307	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				2,526,618
							SERVICIOS BASICOS			2,526,618	
								Total Comprobante :		2,526,618	2,526,618
								Total día		14,313,971	14,313,971
Total impreso										6,264,405,956	6,264,405,956