

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	48	01/03/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-2034 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			387	1967	387
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO					389,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			389,000		
						Total Comprobante :			389,000		389,000
5	49	01/03/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	7894164	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D					500,000
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			500,000		
						Total Comprobante :			500,000		500,000
5	50	01/03/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	7894165	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D					500,000
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			500,000		
						Total Comprobante :			500,000		500,000
5	51	01/03/2024		MATURANA CONTADOR EN	(4-246)RENDICION GIRO GLOBAL C	DECRETOS EXENTOS	58	93733	279		160
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					108,820
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			108,820		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			108,820		
					114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES					108,820
						Total Comprobante :			217,640		217,640
5	52	01/03/2024		MATURANA CONTADOR EN	(4-245)RENDICION GIRO GLOBAL C	DECRETOS EXENTOS	58	93732	280		159
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					180,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			180,800		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			180,800		
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES					180,800
						Total Comprobante :			361,600		361,600
5	53	01/03/2024		GEOCOM S.A	Boleta garantia Ing. N°:3331 A	BOLETA DE GARANTIA	709772	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,000,000		
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C					1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000		1,000,000
5	54	01/03/2024		RODRIGO ADASME CONST	Boleta garantia Ing. N°:3332 (	CERTIFICADO DE FIANZ	39061	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			3,256,376		
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C					3,256,376

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,256,376		3,256,376
5	55	06/03/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	(o. 2047, C 587, DP 590) ASIEN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	219	110	590	378
						114-05-01-089-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				-535,878
						531-04-00-000-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			535,878	
						215-21-04-004-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				535,878
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			-535,878	
							Total Comprobante :				
							Total día		6,224,616		6,224,616
5	58	11/03/2024		SELVA DEL PILAR CERD	PRESCRIPCION CH/13539 DE FECHA	115-08-99-999-000-000	CHEQUE CADUCADO	13539	13539	5431	771
						461-04-00-000-000-000	OTROS			30,000	
						115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
						216-01-01-002-001-000	OTROS				30,000
							CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			30,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
							Total día		60,000		60,000
5	59	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE CHI	PRESCIRPCION CH/ N° 13483 DEL	115-08-99-999-000-000	CHEQUE CADUCADO	13483	13483	4791	708
						461-04-00-000-000-000	OTROS			25,727	
						115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS				25,727
						216-01-01-002-001-000	OTROS				25,727
							CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			25,727	
							Total Comprobante :			51,454	51,454
5	60	11/03/2024		MARIA ISABEL AGUILER	PRESCRIPCION CH° 13536 DEL 22.	115-08-99-999-000-000	CHEQUE CADUCADO	13536	13536	5398	770
						461-04-00-000-000-000	OTROS			1,000	
						115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS				1,000
						216-01-01-002-001-000	OTROS				1,000
							CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			1,000	
							Total Comprobante :			2,000	2,000
5	61	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE REC	PRESCRIPCION CH° 13554 DEL 03.	115-08-99-999-000-000	CHEQUE CADUCADO	13554	13554	5371	812
						461-04-00-000-000-000	OTROS			26,850	
						115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS				26,850
						216-01-01-002-001-000	OTROS				26,850
							CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			26,850	
							Total Comprobante :			53,700	53,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	62	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE REN	PRESCRIPCION CH° 13601 DEL 01.		CHEQUE CADUCADO	13601	13601	6107	908
						115-08-99-999-000-000	OTROS			27,245	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				27,245
						115-08-99-999-000-000	OTROS				27,245
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			27,245	
							Total Comprobante :			54,490	54,490
5	63	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE VAL	PRESCRIPCION CH° 13673 DEL 31.		CHEQUE CADUCADO	13673	13673	7228	1096
						115-08-99-999-000-000	OTROS			157,771	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				157,771
						115-08-99-999-000-000	OTROS				157,771
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			157,771	
							Total Comprobante :			315,542	315,542
5	65	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE NEG	PRESCRIPCION CH° 13706 DEL 12.		CHEQUE CADUCADO	13706	13706	498	71
						115-08-99-999-000-000	OTROS			205,616	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				205,616
						115-08-99-999-000-000	OTROS				205,616
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			205,616	
							Total Comprobante :			411,232	411,232
5	66	11/03/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	PRESCRIPCION CH° 13715 DEL 12.		CHEQUE CADUCADO	13715	13715	644	72
						115-08-99-999-000-000	OTROS			399,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				399,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				399,000
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			399,000	
							Total Comprobante :			798,000	798,000
5	67	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE TEM	PRESCRIPCION CH° 13852 DEL 11.		CHEQUE CADUCADO	13852	13852	2222	351
						115-08-99-999-000-000	OTROS			63,454	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				63,454
						115-08-99-999-000-000	OTROS				63,454
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			63,454	
							Total Comprobante :			126,908	126,908
5	68	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE TEM	PRESCRIPCION CH° 13827 DEL 04.		CHEQUE CADUCADO	13827	13827	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			108,984	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				108,984
						115-08-99-999-000-000	OTROS				108,984
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			108,984	
							Total Comprobante :			217,968	217,968
5	69	11/03/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PRESCRIPCION CH° 13828 DEL 04.		CHEQUE CADUCADO	13828	13828	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100,511	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				100,511
						115-08-99-999-000-000	OTROS				100,511
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			100,511	
							Total Comprobante :			201,022	201,022
5	70	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE LO	PRESCRIPCION CH° 13837 DEL 04.		CHEQUE CADUCADO	13837	13837	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			279,071	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				279,071
						115-08-99-999-000-000	OTROS				279,071
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			279,071	
							Total Comprobante :			558,142	558,142
5	71	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE LO	PRESCRIPCION CH° 13833 DEL 04.		CHEQUE CADUCADO	13833	13833	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			25,239	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				25,239
						115-08-99-999-000-000	OTROS				25,239
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			25,239	
							Total Comprobante :			50,478	50,478
5	72	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE CAÑ	PRESCRIPCION CH° 13829 DEL 04.		CHEQUE CADUCADO	13829	13829	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			87,505	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				87,505
						115-08-99-999-000-000	OTROS				87,505
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			87,505	
							Total Comprobante :			175,010	175,010
5	73	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE NEG	PRESCRIPCION CH° 13839 DEL 04.		CHEQUE CADUCADO	13839	13839	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			24,152	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				24,152
						115-08-99-999-000-000	OTROS				24,152
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			24,152	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			48,304		48,304	
5	74	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE VAL	PRESCRIPCION CH° 13927 DEL 09.	CHEQUE CADUCADO	13927	13927	6256	531	
					115-08-99-999-000-000	OTROS	297,286				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			297,286		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			297,286		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	297,286				
					Total Comprobante :			594,572	594,572		
5	75	11/03/2024			MUNICIPALIDAD DE NEG	PRESCRIPCION CH° 13965 DEL 10.	CHEQUE CADUCADO	13965	13965	6817	626
					115-08-99-999-000-000	OTROS	75,449				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			75,449		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			75,449		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	75,449				
					Total Comprobante :			150,898	150,898		
5	76	11/03/2024			ILUSTRE MUNICIPALIDA	PRESCRIPCION CH° 14076 DEL 05.	CHEQUE CADUCADO	14076	14076	8607	904
					115-08-99-999-000-000	OTROS	56,864				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			56,864		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			56,864		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	56,864				
					Total Comprobante :			113,728	113,728		
5	77	11/03/2024			ILUSTRE MUNICIPALIDA	PRESCRIPCION CH° 14108 DEL 10.	CHEQUE CADUCADO	14108	14108	9284	1046
					115-08-99-999-000-000	OTROS	98,925				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			98,925		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			98,925		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	98,925				
					Total Comprobante :			197,850	197,850		
5	78	11/03/2024			MUNICIPALIDAD DE HUE	PRESCRIPCION CH° 14212 DEL 03.	CHEQUE CADUCADO	14212	14212	277	46
					115-08-99-999-000-000	OTROS	143,867				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			143,867		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			143,867		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	143,867				
					Total Comprobante :			287,734	287,734		
5	79	11/03/2024			MUNICIPALIDAD DE GOR	PRESCRIPCION CH° 14253 DEL 07.	CHEQUE CADUCADO	14253	14253	820	147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS			26,467	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				26,467
						115-08-99-999-000-000	OTROS				26,467
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			26,467	
							Total Comprobante :			52,934	52,934
5	80	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE EL	PRESCRIPCION CH° 14252 DEL 07.		CHEQUE CADUCADO	14252	14252	820	147
						115-08-99-999-000-000	OTROS			142,683	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				142,683
						115-08-99-999-000-000	OTROS				142,683
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			142,683	
							Total Comprobante :			285,366	285,366
5	81	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE COL	PRESCRIPCION CH° 14287 DEL 11.		CHEQUE CADUCADO	14287	14287	1398	249
						115-08-99-999-000-000	OTROS			172,067	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				172,067
						115-08-99-999-000-000	OTROS				172,067
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			172,067	
							Total Comprobante :			344,134	344,134
5	82	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE CAB	PRESCRIPCION CH° 14289 DEL 11.		CHEQUE CADUCADO	14289	14289	1398	645
						115-08-99-999-000-000	OTROS			512,964	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				512,964
						115-08-99-999-000-000	OTROS				512,964
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			512,964	
							Total Comprobante :			1,025,928	1,025,928
5	83	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE YUM	PRESCRIPCION CH° 14299 DEL 11.		CHEQUE CADUCADO	14299	14299	1398	249
						115-08-99-999-000-000	OTROS			26,710	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				26,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				26,710
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			26,710	
							Total Comprobante :			53,420	53,420
5	84	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE PAD	PRESCRIPCION CH° 14304 DEL 11.		CHEQUE CADUCADO	14304	14304	1398	647
						115-08-99-999-000-000	OTROS			26,710	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				26,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				26,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			26,710	
							Total Comprobante :			53,420	53,420
5	85	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE CON	PRESCRIPCION CH° 14416 DEL 01.		CHEQUE CADUCADO	14416	14416	2233	863
						115-08-99-999-000-000	OTROS			48,331	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				48,331
						115-08-99-999-000-000	OTROS				48,331
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			48,331	
							Total Comprobante :			96,662	96,662
5	86	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE NEG	PRESCRIPCION CH° 14446 DEL 13.		CHEQUE CADUCADO	14446	14446	2709	465
						115-08-99-999-000-000	OTROS			27,572	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				27,572
						115-08-99-999-000-000	OTROS				27,572
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			27,572	
							Total Comprobante :			55,144	55,144
5	87	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE EL	PRESCRIPCION CH° 14449 DEL 13.		CHEQUE CADUCADO	14449	14449	2709	465
						115-08-99-999-000-000	OTROS			151,308	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				151,308
						115-08-99-999-000-000	OTROS				151,308
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			151,308	
							Total Comprobante :			302,616	302,616
5	88	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE COL	PRESCRIPCION CH° 14742 DEL 03.		CHEQUE CADUCADO	14742	14742	949	173
						115-08-99-999-000-000	OTROS			464,327	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				464,327
						115-08-99-999-000-000	OTROS				464,327
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			464,327	
							Total Comprobante :			928,654	928,654
5	89	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE CAL	PRESCRIPCION CH° 14759 DEL 03.		CHEQUE CADUCADO	14759	14759	1384	177
						115-08-99-999-000-000	OTROS			29,296	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				29,296
						115-08-99-999-000-000	OTROS				29,296
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			29,296	
							Total Comprobante :			58,592	58,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	90	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE NEG	PRESCRIPCION CH° 14794 DEL 02.	CHEQUE CADUCADO	14794	14794	1724	263
					115-08-99-999-000-000	OTROS	27,266			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			27,266	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			27,266	
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	27,266			
					Total Comprobante :		54,532		54,532	
5	91	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE PUE	PRESCRIPCION CH° 14822 DEL 01.	CHEQUE CADUCADO	14822	14822	2437	407
					115-08-99-999-000-000	OTROS	110,299			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			110,299	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			110,299	
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	110,299			
					Total Comprobante :		220,598		220,598	
5	92	11/03/2024	MUNICIPALIDAD DE QUI	PRESCRIPCION CH° 14926 DEL 01.	CHEQUE CADUCADO	14926	14926	4074	717	
					115-08-99-999-000-000	OTROS	33,370			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			33,370	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			33,370	
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	33,370			
					Total Comprobante :		66,740		66,740	
5	93	11/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION PARCIAL CH° 14886	CHEQUE CADUCADO	14886	14886	3523	617	
					115-08-99-999-000-000	OTROS	51,367			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			51,367	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			51,367	
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	51,367			
					Total Comprobante :		102,734		102,734	
5	94	11/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CH° 14893 DEL 01	CHEQUE CADUCADO	14893	14893	3523	372	
					115-08-99-999-000-000	OTROS	61,512			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			61,512	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			61,512	
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	61,512			
					Total Comprobante :		123,024		123,024	
5	95	11/03/2024	MUNICIPALIDAD DE SAN	PRESCRIPCION CH° 15157 DEL 05	CHEQUE CADUCADO	15157	15157	1102	200	
					115-08-99-999-000-000	OTROS	27,008			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			27,008	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS			27,008
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	27,008		
						Total Comprobante :			54,016	54,016
5	96	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE TEM	PRESCRIPCION CH° 15146 DEL 05	CHEQUE CADUCADO	15146		1102	200
						115-08-99-999-000-000	OTROS	154,601		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			154,601
						115-08-99-999-000-000	OTROS			154,601
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	154,601		
						Total Comprobante :			309,202	309,202
5	97	11/03/2024		MUNICIPALIDAD DE PED	PRESCRIPCION CH° 15245 DEL 03	CHEQUE CADUCADO	15245	15245	2350	452
						115-08-99-999-000-000	OTROS	69,023		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			69,023
						115-08-99-999-000-000	OTROS			69,023
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	69,023		
						Total Comprobante :			138,046	138,046
5	99	12/03/2024		MUNICIPALIDAD DE QUI	PRESCRIPCION CH/ N° 15318 DEL	CHEQUE CADUCADO	15318	15318	2660	609
						115-08-99-999-000-000	OTROS	28,932		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			28,932
						115-08-99-999-000-000	OTROS			28,932
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	28,932		
						Total Comprobante :			57,864	57,864
						Total día			8,792,658	8,792,658
5	100	12/03/2024		MUNICIPALIDAD DE OSO	PRESCRIPCION CH/ N° 15249 DEL	CHEQUE CADUCADO	15249	15249	2350	452
						115-08-99-999-000-000	OTROS	25,831		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			25,831
						115-08-99-999-000-000	OTROS			25,831
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	25,831		
						Total Comprobante :			51,662	51,662
5	101	12/03/2024		MUNICIPALIDAD DE LAJ	PRESCRIPCION CH/ N° 15398 DEL	CHEQUE CADUCADO	15398	15398	4498	915
						115-08-99-999-000-000	OTROS	30,801		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			30,801
						115-08-99-999-000-000	OTROS			30,801
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	30,801		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			61,602		61,602		
5	102	12/03/2024		MUNICIPALIDAD DE LA	PRESCRIPCION CH/ N° 15496 DEL	CHEQUE CADUCADO	15496	15496	425	95		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			132,887			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				132,887		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				132,887		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			132,887			
					Total Comprobante :			265,774		265,774		
5	103	12/03/2024			MUNICIPALIDAD DE CHI	PRESCRIPCION CH/ N° 15575 DEL	CHEQUE CADUCADO	15575	15575	1275	235	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			298,796			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				298,796		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				298,796		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			298,796			
					Total Comprobante :			597,592		597,592		
5	104	12/03/2024			MUNICIPALIDAD DE BUI	PRESCRIPCION CH/ N° 15618 DEL	CHEQUE CADUCADO	15618	15618	1648	347	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			46,930			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				46,930		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				46,930		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			46,930			
					Total Comprobante :			93,860		93,860		
5	105	12/03/2024			MUNICIPALIDAD DE SAN	PRESCRIPCION CH/ N° 15644 DEL	CHEQUE CADUCADO	15644	15644	1928	423	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			54,151			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				54,151		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				54,151		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			54,151			
					Total Comprobante :			108,302		108,302		
5	106	12/03/2024			MUNICIPALIDAD DE FLO	PRESCRIPCION CH/ N° 15650 DEL	CHEQUE CADUCADO	15650	15650	1928	423	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			29,215			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				29,215		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				29,215		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			29,215			
					Total Comprobante :			58,430		58,430		
5	107	12/03/2024			MUNICIPALIDAD DE TAL	PRESCRIPCION CH/ N° 15676 DEL	CHEQUE CADUCADO	15676	15676	2269	526	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS	29,663		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			29,663
						115-08-99-999-000-000	OTROS			29,663
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	29,663		
						Total Comprobante :		59,326		59,326
5	108	12/03/2024		MUNICIPALIDAD DE FLO	PRESCRIPCION CH/13596 DE FECHA	CHEQUE CADUCADO	13596	13596	6107	908
						115-08-99-999-000-000	OTROS	54,372		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			54,372
						115-08-99-999-000-000	OTROS			54,372
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	54,372		
						Total Comprobante :		108,744		108,744
5	109	12/03/2024		CLUB DEPORT. PUMAS D	PRESCRIPCION CH/ 66414 DE FECH	CHEQUE CADUCADO	66414	66414	3626	2316
						115-08-99-999-000-000	OTROS	100,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	100,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
5	110	12/03/2024		CLUB DEPORTIVO S BAS	PRESCRIPCION CH N° 66420 DEL 2	CHEQUE CADUCADO	66420	66420	3626	2316
						115-08-99-999-000-000	OTROS	100,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	100,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
5	111	12/03/2024		CENTRO G.PADRES ESC.	PRESCRIPCION CH N° 66457 DEL 2	CHEQUE CADUCADO	66457	66457	3677	2323
						115-08-99-999-000-000	OTROS	100,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	100,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
5	112	12/03/2024		CLUB DIAB. HOSPITAL	PRESCRIPCION CH N° 66485 DEL 2	CHEQUE CADUCADO	66485	66485	3677	2323
						115-08-99-999-000-000	OTROS	70,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			70,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS			70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			70,000	
							Total Comprobante :			140,000	140,000
5	113	12/03/2024		CORP.IGLESIA ALIANZA	PRESCRIPCION CH N° 66502 DEL 2		CHEQUE CADUCADO	66502	66502	3677	2323
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				100,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				100,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			100,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	114	12/03/2024		TALLER LAB. LAS ARAU	PRESCRIPCION CH N° 66514 DEL 2		CHEQUE CADUCADO	66514	66514	3677	2323
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				100,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				100,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			100,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	115	12/03/2024		TALLER MICROEMPR. EL	PRESCRIPCION CH N° 66518 DEL 2		CHEQUE CADUCADO	66518	66518	3677	2323
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				100,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				100,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			100,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	116	12/03/2024		CLUB DEPORTIVO FEMEN	PRESCRIPCION CH N° 66406 DEL 2		CHEQUE CADUCADO	66406	66406	3677	2323
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				100,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				100,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			100,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	118	12/03/2024		ESTRADA SAAVEDRA DEI	PRESCRIPCION CH N° 66306 DEL 1		CHEQUE CADUCADO	67306	66306	4470	2800
						115-08-99-999-000-000	OTROS			30,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				30,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			30,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	119	12/03/2024		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PRESCRIPCION CH N° 67902 DEL 2	CHEQUE CADUCADO	67902	67902	4914	3141	
					115-08-99-999-000-000	OTROS	59,400				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			59,400		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			59,400		
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	59,400				
					Total Comprobante :				118,800	118,800	
5	120	12/03/2024			CENT.GEN.PADRES Y AP	PRESCRIPCION CH N° 68074 DEL 3	CHEQUE CADUCADO	68074	68074	5235	3234
					115-08-99-999-000-000	OTROS	180,000				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			180,000		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			180,000		
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	180,000				
					Total Comprobante :				360,000	360,000	
5	121	12/03/2024			ROCIO MONTESINOS ALV	PRESCRIPCION CH N° 68083 DEL 3	CHEQUE CADUCADO	68083	68083	3239	1069
					115-08-99-999-000-000	OTROS	44,030				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			44,030		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			44,030		
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	44,030				
					Total Comprobante :				88,060	88,060	
5	122	12/03/2024			AROCA RIVERA VALENTI	PRESCRIPCION CH N° 68136 DEL 3	CHEQUE CADUCADO	68136	68136	5252	3269
					115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			15,000		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			15,000		
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	15,000				
					Total Comprobante :				30,000	30,000	
5	123	12/03/2024			ARRIAGADA ROZAS JAIM	PRESCRIPCION CH N° 68138 DEL 3	CHEQUE CADUCADO	68138	68138	5252	3269
					115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			15,000		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			15,000		
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	15,000				
					Total Comprobante :				30,000	30,000	
5	124	12/03/2024			MARIANO FARIAS FIGUE	PRESCRIPCION CH N° 68160 DEL 3	CHEQUE CADUCADO	68160	68160	5252	2369
					115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			15,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				15,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			15,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
5	125	12/03/2024		GONZALEZ SOTO ELENA	PRESCRIPCION CH N° 68201 DEL 3		CHEQUE CADUCADO	68201	68201	5252	3269
						115-08-99-999-000-000	OTROS			15,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				15,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				15,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			15,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
5	126	12/03/2024		ESCUELA MARIA SYLVES	PRESCRIPCION CH N° 70039 DEL 0		CHEQUE CADUCADO	70039	70039	2051	1314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			57,460	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				57,460
						115-08-99-999-000-000	OTROS				57,460
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			57,460	
							Total Comprobante :			114,920	114,920
5	127	12/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PRESCRIPCION CH N° 70657 DEL 0		CHEQUE CADUCADO	70657	70657	2465	1536
						115-08-99-999-000-000	OTROS			71,418	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				71,418
						115-08-99-999-000-000	OTROS				71,418
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			71,418	
							Total Comprobante :			142,836	142,836
5	128	12/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PRESCRIPCION CH N° 70896 DEL 1		CHEQUE CADUCADO	70896	70896	2871	1709
						115-08-99-999-000-000	OTROS			120,054	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				120,054
						115-08-99-999-000-000	OTROS				120,054
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			120,054	
							Total Comprobante :			240,108	240,108
5	130	12/03/2024		VALLADARES CABEZA NO	PRESCRIPCION CH N° 70984 DEL 2		CHEQUE CADUCADO	70984	70984	2915	1765
						115-08-99-999-000-000	OTROS			35,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				35,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				35,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			35,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	131	12/03/2024		MENDOZA MALDONADO AN	PRESCRIPCION CH N° 71235 DEL 0		CHEQUE CADUCADO	71235	71235	3264	1982
					115-08-99-999-000-000		OTROS			30,000	
					461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				30,000
					115-08-99-999-000-000		OTROS				30,000
					216-01-01-001-001-000		CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			30,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
5	132	12/03/2024		CLUB DE RAYUELA CHIL	PRESCRIPCION CH N° 71578 DEL 0		CHEQUE CADUCADO	71578	71578	3486	2217
					115-08-99-999-000-000		OTROS			150,000	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				150,000
					115-08-99-999-000-000		OTROS				150,000
					216-01-01-001-001-000		CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			150,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	133	12/03/2024		EJERCITO DE SALVACIO	PRESCRIPCION CH N° 71639 DEL 0		CHEQUE CADUCADO	71639	71639	3436	2218
					115-08-99-999-000-000		OTROS			150,000	
					461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				150,000
					115-08-99-999-000-000		OTROS				150,000
					216-01-01-001-001-000		CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			150,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	134	12/03/2024		CONSEJO DESARROLLO C	PRESCRIPCION CH N° 71673 DEL 0		CHEQUE CADUCADO	71673	71673	3436	2218
					115-08-99-999-000-000		OTROS			15,000	
					461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				15,000
					115-08-99-999-000-000		OTROS				15,000
					216-01-01-001-001-000		CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			15,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
5	135	12/03/2024		ONG CONILE CORP. NIÑ	PRESCRIPCION CH N° 71676 DEL 0		CHEQUE CADUCADO	71676	71676	3436	2218
					115-08-99-999-000-000		OTROS			300,000	
					461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				300,000
					115-08-99-999-000-000		OTROS				300,000
					216-01-01-001-001-000		CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			300,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	136	12/03/2024		MAGDALENA CARVAJAL M	PRESCRIPCION CH N° 71914 DEL 1			71914	71914	3883	2281
					115-08-99-999-000-000		OTROS			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				100,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				100,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			100,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	137	12/03/2024		KATHERINE SESENNIA M	PRESCRIPCION CH N° 71977 DEL 1		CHEQUE CADUCADO	71977	71977	3927	2354
						115-08-99-999-000-000	OTROS			20,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				20,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				20,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			20,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000
5	138	12/03/2024		SAN MARTIN AGUILERA	PRESCRIPCION CH N° 7280 DEL 01		CHEQUE CADUCADO	16238435	72080	4026	2404
						115-08-99-999-000-000	OTROS			20,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				20,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				20,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			20,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000
5	139	12/03/2024		CLUB DEPORTIVO INDEP	PRESCRIPCION CH N° 71569 DEL 0		CHEQUE CADUCADO	71569	71569	3486	2217
						115-08-99-999-000-000	OTROS			200,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				200,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				200,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			200,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
5	140	12/03/2024		CLUB DEPORTIVOVILLA	PRESCRIPCION CH N° 71607 DEL 0		CHEQUE CADUCADO	71607	71607	3486	2217
						115-08-99-999-000-000	OTROS			200,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				200,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				200,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			200,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
5	141	12/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	PRESCRIPCION CH N° 72490 DEL 1		CHEQUE CADUCADO	72490	72490	4881	2733
						115-08-99-999-000-000	OTROS			599	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				599
						115-08-99-999-000-000	OTROS				599
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			599	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,198		1,198
5	142	12/03/2024		CLUB ADULTO MAYOR AM	PRESCRIPCION CH N° 72902 DEL 1	CHEQUE CADUCADO	72902	72902	5433	3114
					115-08-99-999-000-000	OTROS	55,000			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			55,000	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			55,000	
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	55,000			
					Total Comprobante :			110,000	110,000	
5	143	12/03/2024		C ADULTO MAYOR CONCE	PRESCRIPCION CH N° 72906 DEL 1	CHEQUE CADUCADO	72906	72906	5433	3114
					115-08-99-999-000-000	OTROS	55,000			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			55,000	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			55,000	
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	55,000			
					Total Comprobante :			110,000	110,000	
5	144	12/03/2024		CENTRO PADRES Y APOD	PRESCRIPCION CH N° 72917 DEL 1	CHEQUE CADUCADO	72917	72917	5518	3125
					115-08-99-999-000-000	OTROS	100,000			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,000	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			100,000	
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	100,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
5	145	12/03/2024		CABALLERO AROS LUIS	PRESCRIPCION CH N° 73234 DEL 3	CHEQUE CADUCADO	73234	73234	6029	3418
					115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			15,000	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			15,000	
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	15,000			
					Total Comprobante :			30,000	30,000	
5	146	12/03/2024	IRENE VALENZUELA RAM	PRESCRIPCION CH N° 72736 DEL 0	CHEQUE CADUCADO	72736	72736	4569	3008	
					115-08-99-999-000-000	OTROS	23,205			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			23,205	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			23,205	
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS	23,205			
					Total Comprobante :			46,410	46,410	
5	147	12/03/2024	CABALLERO AROS LUIS	PRESCRIPCION CH N° 73396 DEL 1	CHEQUE CADUCADO	73396	73396	75	28	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		30,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				30,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		30,000		
						Total Comprobante :				60,000	60,000
5	148	12/03/2024		SERGIO DANIEL FUENTE	PRESCRIPCION CH N° 73410 DEL 1	CHEQUE CADUCADO	73410	73410	174	28	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		30,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				30,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		30,000		
						Total Comprobante :				60,000	60,000
5	149	12/03/2024		CAMPOS OSES MARIA IS	PRESCRIPCION CH N° 74139 DEL 2	CHEQUE CADUCADO	74139	74139	1266	813	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		40,000		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				40,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				40,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		40,000		
						Total Comprobante :				80,000	80,000
5	150	12/03/2024		LAZARO TOPALI LARENA	PRESCRIPCION CH N° 73583 DEL 0	CHEQUE CADUCADO	73583	73583	307	292	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		25,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				25,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				25,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		25,000		
						Total Comprobante :				50,000	50,000
5	151	13/03/2024		ASOC. REGIONAL TENIS	PRESCRIPCION CH/ 74319 DE FECH	CHEQUE CADUCADO	74319	74319	1420	2873	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		80,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				80,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				80,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		80,000		
						Total Comprobante :				160,000	160,000
						Total día				7,537,624	7,537,624
5	152	13/03/2024		JOSE MILLAR CHANQUEO	PRESCRIPCION CH/ 74833 DE FECH	CHEQUE CADUCADO	74833	74833	2550	1576	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		60,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS			60,000
							216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		60,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
5	153	13/03/2024		FUENTEALBA LUNA CARO	PRESCRIPCION CH/ 75369 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	75369	75369	2796	1771
							115-08-99-999-000-000	OTROS		2,000	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,000
							115-08-99-999-000-000	OTROS			2,000
							216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		2,000	
							Total Comprobante :			4,000	4,000
5	154	13/03/2024		FILOMENA DEL CARMEN	PRESCRIPCION CH/ 75858 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	75858	75858	3707	2330
							115-08-99-999-000-000	OTROS		80,000	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			80,000
							115-08-99-999-000-000	OTROS			80,000
							216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		80,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
5	155	13/03/2024		TALLER LABORAL LOS T	PRESCRIPCION CH/ 75900 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	75900	75900	3835	2354
							115-08-99-999-000-000	OTROS		80,000	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			80,000
							115-08-99-999-000-000	OTROS			80,000
							216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		80,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
5	156	13/03/2024		TALLER LABORAL LOS T	PRESCRIPCION CH/ 76194 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	76194	76194	2568	4353
							115-08-99-999-000-000	OTROS		300,000	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			300,000
							115-08-99-999-000-000	OTROS			300,000
							216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		300,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	157	13/03/2024		CLUB DEP.SOC. Y CULT	PRESCRIPCION CH/ 76089 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	76089	76089	3837	2474
							115-08-99-999-000-000	OTROS		100,000	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,000
							115-08-99-999-000-000	OTROS			100,000
							216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		100,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	158	13/03/2024		CLUB DEP. SAN FRANCI	PRESCRIPCION CH/ 76127 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	76127	76127	3837	2474
						115-08-99-999-000-000	OTROS			300,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				300,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				300,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			300,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	159	13/03/2024		CARREÑO BACIGALUPPI	PRESCRIPCION CH/ 76580 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	76580	76580	5019	3030
						115-08-99-999-000-000	OTROS			30,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				30,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			30,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
5	160	13/03/2024		AREVALO VILLALOBOS R	PRESCRIPCION CH/ 76664 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	76664	76664	4850	3172
						115-08-99-999-000-000	OTROS			14,750	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				14,750
						115-08-99-999-000-000	OTROS				14,750
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			14,750	
							Total Comprobante :			29,500	29,500
5	161	13/03/2024		SEPULVEDA MUNOZ MANU	PRESCRIPCION CH/ 77107 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	77107	77107	5886	3777
						115-08-99-999-000-000	OTROS			23,042	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				23,042
						115-08-99-999-000-000	OTROS				23,042
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			23,042	
							Total Comprobante :			46,084	46,084
5	162	13/03/2024		CLUB DEPORTIVO VARIE	PRESCRIPCION CH/ 77211 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	77211	77211	6561	3904
						115-08-99-999-000-000	OTROS			80,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				80,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				80,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			80,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
5	163	13/03/2024		MARTINEZ MAUREIRA ER	PRESCRIPCION CH/ 78389 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	78389	78389	2178	1316
						115-08-99-999-000-000	OTROS			50,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				50,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				50,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			50,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	164	13/03/2024		CLUB DEPORTIVO ASOCI	PRESCRIPCION CH/ 79596 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	79596	79596	6902	2394
						115-08-99-999-000-000	OTROS			150,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				150,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				150,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			150,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	165	13/03/2024		CLUB DEPORTIVO ANGOL	PRESCRIPCION CH/ 79611 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	79611	79611	6902	2394
						115-08-99-999-000-000	OTROS			230,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				230,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				230,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			230,000	
							Total Comprobante :			460,000	460,000
5	166	13/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PRESCRIPCION CH/ 80171 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	80171	80171	8478	3234
						115-08-99-999-000-000	OTROS			14,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				14,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				14,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			14,000	
							Total Comprobante :			28,000	28,000
5	167	13/03/2024		ESPINOZA ESPINOZA JU	PRESCRIPCION CH/ 80519 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	80519	80519	9678	3779
						115-08-99-999-000-000	OTROS			15,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				15,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				15,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			15,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
5	168	13/03/2024		IGLESIA EVANG METODI	PRESCRIPCION CH/ 80404 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	80404	80404	8907	3575
						115-08-99-999-000-000	OTROS			140,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				140,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				140,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			140,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
							DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :			280,000	280,000		
5	169	13/03/2024		MUNICIPALIDAD DE VAL	PRESCRIPCION CH/ 80749 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	80749	80749	316	213		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			334,018			
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				334,018		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				334,018		
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			334,018			
						Total Comprobante :			668,036	668,036			
5	170	13/03/2024			ILUSTRE MUNICIPALIDA	PRESCRIPCION CH/ 80746 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	80746	80746	312	210	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			132,007			
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				132,007		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				132,007		
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			132,007			
						Total Comprobante :			264,014	264,014			
5	171	13/03/2024			MONTECINOS BASTIAS J	PRESCRIPCION CH/ 82150 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	82150	82150	2953	1860	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			160,000			
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				160,000		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				160,000		
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			160,000			
						Total Comprobante :			320,000	320,000			
5	172	13/03/2024			COMITE HABITACIONAL	PRESCRIPCION CH/ 82423 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	82423	82423	3920	2333	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,000,000			
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,000,000		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,000,000		
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			3,000,000			
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000			
5	173	13/03/2024			CLUB DE RAYUELA CHAC	PRESCRIPCION CH/ 82606 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	82606	82606	4234	2540	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			190,000			
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				190,000		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				190,000		
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			190,000			
						Total Comprobante :			380,000	380,000			
5	174	13/03/2024			CONJUNTO FOLKLORICO	PRESCRIPCION CH/ 82426 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	82426	82426	3920	2333	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		80,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				80,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				80,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		80,000		
						Total Comprobante :				160,000	160,000
5	175	13/03/2024		COM INDIG CHACAICO R	PRESCRIPCION CH/ 82659 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	82659	82659	4406	2584
						115-08-99-999-000-000	OTROS			175,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				175,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				175,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			175,000	
						Total Comprobante :				350,000	350,000
5	176	13/03/2024		COMITE DE PAVIMENTAC	PRESCRIPCION CH/ 83231 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	83231	83231	1479	3658
						115-08-99-999-000-000	OTROS			52,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				52,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				52,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			52,000	
						Total Comprobante :				104,000	104,000
5	177	13/03/2024		MUNICIPALIDAD DE NEG	PRESCRIPCION CH/ 83616 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	83616	83616	594	361
						115-08-99-999-000-000	OTROS			26,470	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				26,470
						115-08-99-999-000-000	OTROS				26,470
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			26,470	
						Total Comprobante :				52,940	52,940
5	178	13/03/2024		GRUPO HABIT LA UNION	PRESCRIPCION CH/ 83856 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	83856	83856	1114	770
						115-08-99-999-000-000	OTROS			300,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				300,000
						115-08-99-999-000-000	OTROS				300,000
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			300,000	
						Total Comprobante :				600,000	600,000
5	179	13/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PRESCRIPCION CH/ 84373 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	84373	84373	2533	1575
						115-08-99-999-000-000	OTROS			30,873	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,873
						115-08-99-999-000-000	OTROS				30,873

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS		30,873		
							Total Comprobante :		61,746		61,746
5	180	13/03/2024		AGRUPAC. PRODUCTORES	PRESCRIPCION CH/ 85721 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	85721	85721	4578	3000
							115-08-99-999-000-000			529,428	
							461-04-00-000-000-000				529,428
							115-08-99-999-000-000				529,428
							216-01-01-001-001-000			529,428	
							Total Comprobante :		1,058,856		1,058,856
5	181	13/03/2024		UNION COMUNAL JJ.VV.	PRESCRIPCION CH/ 85693 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	85693	85693	4578	3000
							115-08-99-999-000-000			500,000	
							461-04-00-000-000-000				500,000
							115-08-99-999-000-000				500,000
							216-01-01-001-001-000			500,000	
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
5	182	13/03/2024		JJ.VV. N°17-E VILLA	PRESCRIPCION CH/ 85697 DE FECH		CHEQUE CADUCADO	85697	85697	4578	3000
							115-08-99-999-000-000			500,000	
							461-04-00-000-000-000				500,000
							115-08-99-999-000-000				500,000
							216-01-01-001-001-000			500,000	
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
5	183	13/03/2024		TEXTIL KIMMY SPA	Boleta garantia Ing. N°:3333 D		CERTIFICADO DE FIANZ	25804	0	0	
							923-01-00-000-000-000			188,318	
							923-02-00-000-000-000				188,318
							Total Comprobante :		188,318		188,318
5	184	13/03/2024		INV. CARLOS HUERTA Y	Boleta garantia Ing. N°:3334 A		CERTIFICADO DE FIANZ	161745	0	0	
							923-01-00-000-000-000			1,427,937	
							923-02-00-000-000-000				1,427,937
							Total Comprobante :		1,427,937		1,427,937
5	185	13/03/2024		IDEAR INGENIERIA Y C	Boleta garantia Ing. N°:3335 M		CERTIFICADO DE FIANZ	160556	0	0	
							923-01-00-000-000-000			342,082	
							923-02-00-000-000-000				342,082
							Total Comprobante :		342,082		342,082

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	186	21/03/2024		MARIA IGNACIA GALLAR	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ		TRANSFERENCIA		131	764	474
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			17,415,513	17,415,513
5	187	21/03/2024		MUÑOZ ZAPATA GASTON	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ		TRANSFERENCIA		119	607	421
						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
5	188	21/03/2024		MUNICIPALIDAD DE PUE	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ		TRANSFERENCIA		121	685	94
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			335,931	
						216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO				335,931
							Total Comprobante :			335,931	335,931
5	189	22/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D		RENDICION DE CUENTA				
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			70,533,080	
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				70,533,080
							Total Comprobante :			70,533,080	70,533,080
							Total día			71,069,011	71,069,011
5	190	26/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR D		MEMORANDUM	18		901	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				771,954
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			771,954	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			771,954	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				771,954
							Total Comprobante :			1,543,908	1,543,908
							Total día			1,543,908	1,543,908
5	191	26/03/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-266 RENDICION GIRO GLOBAL ME		DECRETOS EXENTOS	276	25	253	25
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			161,185	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				161,185
							Total Comprobante :			161,185	161,185
5	192	26/03/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-265 RENDICION GIRO GLOBAL ME		DECRETOS EXENTOS	277	49	252	24
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			249,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			249,000
Total Comprobante :									249,000	249,000
5	193	27/03/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		157	907	554
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,600,000		
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			3,600,000
Total Comprobante :									3,600,000	3,600,000
Total día									4,010,185	4,010,185
5	194	27/03/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	Boleta garantia Ing. N°:3336 P	BOLETA DE GARANTIA	289113	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	500,000		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
5	195	27/03/2024		SAEZ ALLENDES LUIS A	Boleta garantia Ing. N°:3337 P	BOLETA DE GARANTIA	250618	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	500,000		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
5	200	28/03/2024		CRISTIAN GOMEZ SEGUE	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	TRANSFERENCIA		158	934	110
						216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			420,000
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	420,000		
Total Comprobante :									420,000	420,000
Total día									1,420,000	1,420,000
5	202	28/03/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	AJUSTE PARA CORREGIR ERROR EN					
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			-1
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	-1		
Total Comprobante :									-1	-1
5	205	29/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIFERENCIA ENTRE SISTEMA DE CO					
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,851,483		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,851,483
Total Comprobante :									1,851,483	1,851,483
Total día									1,851,482	1,851,482
5	206	29/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION M					
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO			389,639

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				1,978,726
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,514,700
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				5,653,716
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,044,276
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				89,216
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,130,481
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				51,600
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		14,852,354		
							Total Comprobante :			14,852,354	14,852,354
5	207	30/03/2024		HERRERA SILVA NATALI	(DP-595).- AJUSTE CONTABLE PO		DOCUMENTO PARA PAGO			595	385
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			64,082	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			-64,082	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				-64,082
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				64,082
							Total Comprobante :				
							Total día			14,852,354	14,852,354
2	498	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,598,676	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			36,444	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			4,111,985	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,166,806
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,611,342
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				131,492
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				300,386
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				500,643
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				36,444
							Total Comprobante :			6,747,105	6,747,105
							Total día			6,747,105	6,747,105
2	499	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			661,533	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				661,540
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	678,333		678,333	
2	500	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	323,077			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				323,082
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :	323,077			323,077
2	501	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,929,382			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,606,448
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				204,960
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				61,163
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :	1,929,382			1,929,382
2	502	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70,650			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				70,650
							Total Comprobante :	70,650			70,650
2	503	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	32,000			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,000
							Total Comprobante :	32,000			32,000
2	504	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	520,260			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,800
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				61,300
						115-03-01-003-999-000	OTROS				394,160
							Total Comprobante :	520,260			520,260
2	505	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,479			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				6,479
							Total Comprobante :	6,479			6,479

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	506	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			473,850	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,480	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,480
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				88,905
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				184,287
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				200,658
							Total Comprobante :			480,330	480,330
2	507	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			287,046	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				127,925
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,843
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				156,278
							Total Comprobante :			287,046	287,046
2	508	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,780	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				10,271
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				513
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			10,780	10,780
2	509	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,340	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,715
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,630
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			80,340	80,340
2	510	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,172,362	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			431,587	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,147,258	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,976,566
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,960,940
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				84,066

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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 MUNICIPAL			111,791
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			186,318
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-61
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			431,587
						Total Comprobante :		8,751,207	8,751,207	
						Total día		13,169,884	13,169,884	
2	511	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	963,822		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	27,300		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			963,799
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			23
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			27,300
						Total Comprobante :		991,122	991,122	
2	512	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	710,824		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,870
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			697,954
						Total Comprobante :		710,824	710,824	
2	513	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	270,176		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,310
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,389
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		270,176	270,176	
2	514	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53,920		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			53,920
						Total Comprobante :		53,920	53,920	
2	515	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	15,500		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	66,283		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				66,283
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				2,475
							Total Comprobante :			81,783	81,783
2	516	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,162,980	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,200
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				583,620
						115-03-01-003-999-000	OTROS				430,920
							Total Comprobante :			1,162,980	1,162,980
2	517	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,327,030	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				861,170
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				142,530
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				323,330
							Total Comprobante :			1,327,030	1,327,030
2	518	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,139,996	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			557,237	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				557,237
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				110,148
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				777,534
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				252,287
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				27
							Total Comprobante :			1,697,233	1,697,233
2	519	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			690,687	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				523,322
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				167,372
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			690,687	690,687
2	520	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			21,420	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,866
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,553
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			21,420	21,420
2	521	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	25,000		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,515
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,733
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			752
						Total Comprobante :			25,000	25,000
2	522	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53,960		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,960
						Total Comprobante :			53,960	53,960
2	523	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4,520,073		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	118,826		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	7,460,140		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,719
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,393,262
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,322,101
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			34,311
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,824
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			138,039
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-43
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			118,826
						Total Comprobante :			12,099,039	12,099,039
						Total día			19,185,174	19,185,174
2	524	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,080,766		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	28,350		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,080,754
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			28,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,109,116		1,109,116
2	525	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			194,400	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				194,400
					Total Comprobante :			194,400		194,400
2	526	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			798,100	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				314,113
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				337,880
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,005
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :			798,100		798,100
2	527	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,475	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				43,188
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				7,287
					Total Comprobante :			50,475		50,475
2	528	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			819,370	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,800
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				596,330
					115-03-01-003-999-000	OTROS				107,000
					Total Comprobante :			819,370		819,370
2	529	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			218,411	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			149,029	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				149,029
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				12,959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				174,945
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,487
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	367,440		367,440	
2	530	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	446,982			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				309,489
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				137,550
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-57
							Total Comprobante :	446,982		446,982	
2	531	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,300			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				10,729
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,571
							Total Comprobante :	13,300		13,300	
2	532	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	180,000			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59,790
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,483
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,215
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				57,512
							Total Comprobante :	180,000		180,000	
2	533	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,569,584			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	185,620			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	10,663,896			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,719
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,179,502
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,299,164
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				161,577
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,883
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				216,633
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				361,055
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-53
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				185,620
							Total Comprobante :	17,419,100		17,419,100	
							Total día	21,398,283		21,398,283	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	534	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			859,815	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				859,804
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
						Total Comprobante :				882,915	882,915
2	535	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			583,160	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				583,156
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :				583,160	583,160
2	536	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,800,011	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,461,833
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,720
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				72,750
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				921,194
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				6,190,512
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :				8,800,011	8,800,011
2	537	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,578,523	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,015,879
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				562,640
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :				1,578,523	1,578,523
2	538	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			129,280	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				129,280
						Total Comprobante :				129,280	129,280
2	539	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 RENTAS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			424,960	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				194,760
						115-03-01-003-999-000	OTROS				230,200
							Total Comprobante :			424,960	424,960
2	540	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,490	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				155,490
							Total Comprobante :			155,490	155,490
2	541	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,461	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			45,131	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				45,131
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				19,438
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				84,006
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				48,016
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			196,592	196,592
2	542	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			206,024	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				151,970
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,534
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
							Total Comprobante :			206,024	206,024
2	543	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			115,786	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				94,612
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,174
							Total Comprobante :			115,786	115,786
2	544	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,542
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,809
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				57,512
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
2	545	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PERMIS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,435,514	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			121,166	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			17,172,883	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,079,472
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				16,799,114
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				131,865
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,048
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				222,744
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				371,239
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-85
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				121,166
						Total Comprobante :			27,729,563	27,729,563	
						Total día			40,902,304	40,902,304	
2	546	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			834,535	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				834,535
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :			856,585	856,585	
2	547	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 JUZGAD		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			477,870	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				477,877
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			477,870	477,870	
2	548	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PATENT		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,431	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,048
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,146
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				92,338
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			300,431	300,431
2	549	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,840	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				51,840
							Total Comprobante :			51,840	51,840
2	550	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,800,114	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				285,090
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				771,512
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				3,327,473
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,416,039
							Total Comprobante :			8,800,114	8,800,114
2	551	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,226,260	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,200
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				304,790
						115-03-01-003-999-000	OTROS				747,410
							Total Comprobante :			1,226,260	1,226,260
2	552	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,830	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				51,830
							Total Comprobante :			51,830	51,830
2	553	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			628,083	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			77,753	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				77,753
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				103,670
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				285,091
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				239,328

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			705,836	705,836
2	554	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			875,968	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				791,017
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				84,966
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
							Total Comprobante :			875,968	875,968
2	555	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,895	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				27,728
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,167
							Total Comprobante :			37,895	37,895
4	555	01/03/2024		OLEA HERMOSILLA ALEX	GIRO GLOBAL PARA HABILITAR CON		DECRETOS EXENTOS	630	93749	510	344
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			800,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
							Total día			14,184,629	14,184,629
2	556	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			309,043	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				309,048
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			309,043	309,043
							Total día			309,043	309,043
4	556	01/03/2024		PREVIREO S.A.	RETENCION POR REMUNERACIONES C		PLANILLA ADJUNTA	0	93750	547	345
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			317,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				317,900
							Total Comprobante :			317,900	317,900
							Total día			317,900	317,900
2	557	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,040,125	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			357,938	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		11,459,285		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,723,298
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,205,493
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				164,689
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				152,275
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				253,792
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-137
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				357,938
							Total Comprobante :		18,857,348		18,857,348
							Total día		18,857,348		18,857,348
4	557	01/03/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	6	93751	476	346	
						215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE		25,170,419		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,170,419
							Total Comprobante :		25,170,419		25,170,419
							Total día		25,170,419		25,170,419
2	558	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		718,569		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		18,900		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				718,558
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :		737,469		737,469
							Total día		737,469		737,469
4	558	01/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION VOLUNTARIA POR REMUN	PLANILLA ADJUNTA	56	93752	420	347	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		59,664,647		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		4,975,933		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		323,698		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,964,278
							Total Comprobante :		64,964,278		64,964,278
							Total día		64,964,278		64,964,278
2	559	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 JUZGAD		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		323,975		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				323,975
							Total Comprobante :		323,975		323,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			323,975	323,975	
4	559	01/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACION MED	PLANILLA ADJUNTA	75	93755	552	348	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			501,270		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			33,757		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				535,027	
					Total Comprobante :				535,027	535,027	
					Total día				535,027	535,027	
2	560	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PATENT			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			226,958		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,048	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				17,460	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,592	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					Total Comprobante :				226,958	226,958	
					Total día				226,958	226,958	
4	560	01/03/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	105	551	349	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,100,000		
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			113,820		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,678,793	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				501,270	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,757	
					Total Comprobante :				2,213,820	2,213,820	
					Total día				2,213,820	2,213,820	
2	561	08/03/2024		Ingresos día 08/03/2024 DIRECC			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,106,894		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				820,819	
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				286,075	
					Total Comprobante :				1,106,894	1,106,894	
					Total día				1,106,894	1,106,894	
4	561	01/03/2024		ALARCON PORMA CONSTA	APOYO TECNICO EN LA GESTION DE	BOLETA A HONORARIOS	1	105	553	350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			289,855		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
						Total día			289,855	289,855
2	562	08/03/2024		Ingresos día 08/03/2024 TESORE			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			511,425,360	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				110,150
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				511,215,210
					115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO				100,000
						Total Comprobante :			511,425,360	511,425,360
						Total día			511,425,360	511,425,360
4	562	04/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC		BOLETA ELECTRONICA	31019735	106	576	351
					215-22-05-002-000-000	AGUA			141,050	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				141,050
						Total Comprobante :			141,050	141,050
						Total día			141,050	141,050
2	563	08/03/2024		Ingresos día 08/03/2024 RENTAS			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			388,910	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,400
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				110,480
					115-03-01-003-999-000	OTROS				220,410
						Total Comprobante :			388,910	388,910
						Total día			388,910	388,910
4	563	04/03/2024	COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F		FACTURA ELECTRONICA	2250	107	561	352
					215-22-04-999-000-000	OTROS			37,971	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,971
						Total Comprobante :			37,971	37,971
						Total día			37,971	37,971
2	564	08/03/2024		Ingresos día 08/03/2024 DIRECC			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,397	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,397
						Total Comprobante :			32,397	32,397
						Total día			32,397	32,397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	564	04/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE FEBRER		DECRETOS EXENTOS	76	107	573	353
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			56,010	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,022,506	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,959,963
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				56,010
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				32,430
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				30,113
							Total Comprobante :		6,078,516		6,078,516
							Total día		6,078,516		6,078,516
2	565	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			171,126	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			32,398	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				32,398
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				25,918
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				84,231
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				60,974
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :		203,524		203,524
							Total día		203,524		203,524
4	565	04/03/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F		FACTURA ELECTRONICA	15141	107	562	354
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			90,100	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,100
							Total Comprobante :		90,100		90,100
							Total día		90,100		90,100
2	566	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			374,498	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				374,533
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
							Total Comprobante :		374,498		374,498
							Total día		374,498		374,498
4	566	04/03/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE UN		FACTURA ELECTRONICA	1730	107	563	355
						215-22-09-999-000-000	OTROS			170,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									170,000	170,000	
Total día									170,000	170,000	
2	567	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10,560			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,763
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,806
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
Total Comprobante :									10,560	10,560	
Total día									10,560	10,560	
4	567	04/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT		FACTURA ELECTRONICA	27647	107	564	356
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	172,957			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				172,957
Total Comprobante :									172,957	172,957	
Total día									172,957	172,957	
2	568	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,791,979			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,817,734			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,616,573
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,694,285
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				101,380
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,640
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				72,329
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				120,549
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-43
Total Comprobante :									4,609,713	4,609,713	
Total día									4,609,713	4,609,713	
4	568	04/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	19236578	107	566	357
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,067,766			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,067,766
Total Comprobante :									3,067,766	3,067,766	
Total día									3,067,766	3,067,766	
2	569	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	69,363			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				12,959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				25,917
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,487
							Total Comprobante :		69,363	69,363
							Total día		69,363	69,363
4	569	04/03/2024	09	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19327466	107	567	358
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,383,030	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,383,030
							Total Comprobante :		3,383,030	3,383,030
							Total día		3,383,030	3,383,030
2	570	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,571,585	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,561,854	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,494,113
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,490,186
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34,485
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,356
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				42,117
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				70,196
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
							Total Comprobante :		4,133,439	4,133,439
							Total día		4,133,439	4,133,439
4	570	04/03/2024	09	NTTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48863365	107	568	359
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			54,632	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				54,632
							Total Comprobante :		54,632	54,632
							Total día		54,632	54,632
2	571	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,479	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,480	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,480
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,479
							Total Comprobante :		12,959	12,959
							Total día		12,959	12,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	571	04/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	FACTURA ELECTRONICA	19159206	107	570	360	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,145,952			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,145,952		
						Total Comprobante :			1,145,952	1,145,952	
						Total día			1,145,952	1,145,952	
2	572	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PERMIS		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,869,386			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			156,656			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			22,997,021			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,721,468		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				22,869,104		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				71,306		
				115-08-99-999-000-000	OTROS				571		
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				76,536		
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				127,560		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-138		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				156,656		
						Total Comprobante :			37,023,063	37,023,063	
						Total día			37,023,063	37,023,063	
4	572	04/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVCIO GPS VEHICULOS MUN	FACTURA ELECTRONICA	48863403	107	572	361	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			154,978			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				154,978		
						Total Comprobante :			154,978	154,978	
						Total día			154,978	154,978	
1	573	01/03/2024		Ingresos día 01/03/2024 PERMIS		0	0	0			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,422,771			
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,037,951			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			131,492			
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				4,037,951		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,554,263		
						Total Comprobante :			6,592,214	6,592,214	
						Total día			6,592,214	6,592,214	
2	573	11/03/2024		Ingresos día 11/03/2024 LICENC		0	0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			756,780	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				756,783
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
							Total Comprobante :			776,730	776,730
							Total día			776,730	776,730
4	573	04/03/2024		SERVICIO DE VIVIENDA	APORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL P	215-33-03-001-001-000	DECRETOS EXENTOS	504	107	556	362
						111-02-01-000-000-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			65,472,000	
							FONDOS ORDINARIOS				65,472,000
							Total Comprobante :			65,472,000	65,472,000
							Total día			65,472,000	65,472,000
1	574	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 LICENC	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				661,540
							Total Comprobante :			661,540	661,540
							Total día			661,540	661,540
2	574	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 JUZGAD	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				502,160
							Total Comprobante :			502,160	502,160
							Total día			502,160	502,160
4	574	04/03/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALMUERZO REUNION D	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1602	107	560	363
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			656,940	
							FONDOS ORDINARIOS				656,940
							Total Comprobante :			656,940	656,940
							Total día			656,940	656,940
1	575	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 JUZGAD	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	0	0	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			323,082	
							Total Comprobante :			323,082	323,082
							Total día			323,082	323,082

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	575	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			195,995	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				119,135
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
							Total Comprobante :			195,995	195,995
							Total día			195,995	195,995
4	575	04/03/2024		TRECK S.A	ADQUISICION DE GUANTES DE CABR		FACTURA ELECTRONICA	2292996	107	559	364
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,245,930	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,245,930
							Total Comprobante :			1,245,930	1,245,930
							Total día			1,245,930	1,245,930
1	576	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,606,448	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			204,960	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			61,163	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				61,163
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,811,408
							Total Comprobante :			1,872,571	1,872,571
							Total día			1,872,571	1,872,571
2	576	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,680	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				48,680
							Total Comprobante :			48,680	48,680
							Total día			48,680	48,680
4	576	04/03/2024		SOCIEDAD LIDERPLAGAS	ADQUISICIÓN DE UNA DESRATIZACI		FACTURA ELECTRONICA	15620	107	558	365
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			142,800	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
							Total día			142,800	142,800
1	577	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			70,650	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				70,650
							Total Comprobante :			70,650	70,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día					70,650	70,650
2	577	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 TESORE		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	200,870					
				115-03-01-003-999-000	OTROS	200,870					
				Total Comprobante :					200,870	200,870	
				Total día					200,870	200,870	
4	577	04/03/2024		SES TI SPA	ADQUISICION DE SWITCH DE 8 Y 5	FACTURA ELECTRONICA	5751	107	557	366	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	253,212					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	253,212					
				Total Comprobante :					253,212	253,212	
				Total día					253,212	253,212	
1	578	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 TESORE		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS	32,000					
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	32,000					
				Total Comprobante :					32,000	32,000	
				Total día					32,000	32,000	
2	578	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 RENTAS		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,164,060					
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,400					
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620					
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	275,620					
				115-03-01-003-999-000	OTROS	830,420					
				Total Comprobante :					1,164,060	1,164,060	
				Total día					1,164,060	1,164,060	
4	578	04/03/2024	INVERSIONES CREE SPA	ADQUISICIÓN DE CABLES, CONECTO	FACTURA ELECTRONICA	4958	107	555	367		
				215-22-04-999-000-000	OTROS	207,060					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	207,060					
				Total Comprobante :					207,060	207,060	
				Total día					207,060	207,060	
1	579	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 RENTAS		0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,800					
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	61,300					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			394,160	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				520,260
									Total Comprobante :	520,260	520,260
									Total día	520,260	520,260
2	579	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,397	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,397
									Total Comprobante :	32,397	32,397
									Total día	32,397	32,397
4	579	04/03/2024		ASESORIA Y CONSTRUC	ESTADO DE PAGO N° 2 PAVIMENTA		FACTURA ELECTRONICA	77	107	554	368
						215-31-02-004-068-000	PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR			4,179,994	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,179,994
									Total Comprobante :	4,179,994	4,179,994
									Total día	4,179,994	4,179,994
1	580	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,479	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,479
									Total Comprobante :	6,479	6,479
									Total día	6,479	6,479
2	580	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			178,160	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				178,160
									Total Comprobante :	178,160	178,160
									Total día	178,160	178,160
4	580	04/03/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	1095	107	565	369
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,248,171	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,248,171
									Total Comprobante :	7,248,171	7,248,171
									Total día	7,248,171	7,248,171
1	581	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,480	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			88,905	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		184,287		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		200,658		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,480
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				378,467
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,479
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				88,904
						Total Comprobante :				480,330	480,330
						Total día				480,330	480,330
2	581	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			127,678	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			58,316	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				58,316
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				12,959
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				84,232
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,487
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :				185,994	185,994
						Total día				185,994	185,994
4	581	05/03/2024		CRISTIAN ANDRÉS DEIC	ARRIENDO MES MARZO AÑO 2024 P		RECIBO ARRIENDO	3	16269	575	76
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,900,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,900,000
						Total Comprobante :				1,900,000	1,900,000
						Total día				1,900,000	1,900,000
1	582	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			127,925	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,843	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130,768
						Total Comprobante :				130,768	130,768
						Total día				130,768	130,768
2	582	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			636,954	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				306,389
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				330,655
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-90

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	636,954	636,954
								Total día	636,954	636,954
4	582	05/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	DECRETOS EXENTOS	0	93757	574	370
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			56,010	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,430	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			30,113	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				118,553
								Total Comprobante :	118,553	118,553
								Total día	118,553	118,553
1	583	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,271	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			513	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,784
								Total Comprobante :	10,784	10,784
								Total día	10,784	10,784
2	583	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			73,866	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				63,357
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,514
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
								Total Comprobante :	73,866	73,866
								Total día	73,866	73,866
4	583	05/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5556368	93760	569	371
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			223,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				223,600
								Total Comprobante :	223,600	223,600
								Total día	223,600	223,600
1	584	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,715	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				23,715
							Total Comprobante :	23,715	23,715	
							Total día	23,715	23,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	584	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	167,350			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				164,877
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,473
							Total Comprobante :	167,350			167,350
							Total día	167,350			167,350
4	584	05/03/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93761	579	372	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES	969,990			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				969,990
							Total Comprobante :	969,990			969,990
							Total día	969,990			969,990
1	585	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,555,256			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,925,424			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	84,066			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				5,925,424
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,639,322
							Total Comprobante :	9,564,746			9,564,746
							Total día	9,564,746			9,564,746
2	585	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	89,932			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				89,932
							Total Comprobante :	89,932			89,932
							Total día	89,932			89,932
4	585	05/03/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93762	581	373	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	323,330			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				323,330
							Total Comprobante :	323,330			323,330
							Total día	323,330			323,330
1	586	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	963,799			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				963,799
							Total Comprobante :	963,799			963,799

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								963,799	963,799		
2	586	12/03/2024		Ingresos día 12/03/2024 PERMIS			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,431,334			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			20,239,035			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,767,154		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				19,611,913		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				288,057		
				115-08-99-999-000-000	OTROS				9,992		
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				372,527		
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				620,877		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-151		
						Total Comprobante :		32,670,369	32,670,369		
						Total día		32,670,369	32,670,369		
4	586	05/03/2024			ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93763	580	374
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			323,330		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				323,330	
							Total Comprobante :		323,330	323,330	
							Total día		323,330	323,330	
1	587	04/03/2024		Ingresos día 04/03/2024 JUZGAD			0	0	0		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,870			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			697,954			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				710,824		
						Total Comprobante :		710,824	710,824		
						Total día		710,824	710,824		
2	587	12/03/2024		Ingresos día 12/03/2024 LICENC			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			998,147			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200			
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				998,139		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200		
						Total Comprobante :		1,023,347	1,023,347		
						Total día		1,023,347	1,023,347		
4	587	05/03/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	DECRETOS EXENTOS	69	108	592	375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
								Total día		250,000	250,000
1	588	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,310	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,389	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,389
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				263,790
								Total Comprobante :		270,179	270,179
								Total día		270,179	270,179
2	588	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			656,037	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				656,037
								Total Comprobante :		656,037	656,037
								Total día		656,037	656,037
4	588	05/03/2024		JJ.VV. N° 17-D VILLA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R		DECRETOS EXENTOS	517	108	593	376
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		300,000	300,000
1	589	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			53,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,920
								Total Comprobante :		53,920	53,920
								Total día		53,920	53,920
2	589	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			306,420	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				193,572
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,799
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		306,420		306,420
							Total día		306,420		306,420
4	589	06/03/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°4 (ULTIMO) CO		FACTURA ELECTRONICA	365	109	577	13
							215-31-02-004-028-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC		4,074,261	
							111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			4,074,261
							Total Comprobante :		4,074,261		4,074,261
							Total día		4,074,261		4,074,261
1	590	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		13,025	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,025
							Total Comprobante :		13,025		13,025
							Total día		13,025		13,025
2	590	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		316,170	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			316,170
							Total Comprobante :		316,170		316,170
							Total día		316,170		316,170
4	590	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR SERV.		PLANILLA ADJUNTA	87	109	599	14
							215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A		5,730,000	
							111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			4,942,125
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			787,875
							Total Comprobante :		5,730,000		5,730,000
							Total día		5,730,000		5,730,000
1	591	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		97,200	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		583,620	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		430,920	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,162,980
							Total Comprobante :		1,162,980		1,162,980
							Total día		1,162,980		1,162,980
2	591	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 TESORE			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		375,303		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				330,450
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			44,853	
							Total Comprobante :		375,303		375,303
							Total día		375,303		375,303
4	591	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR ASESORI	PLANILLA ADJUNTA	86	109	598	15	
						215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO		3,400,000		
						111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				2,932,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				467,500
							Total Comprobante :		3,400,000		3,400,000
							Total día		3,400,000		3,400,000
1	592	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		557,237		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		110,148		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		777,534		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		252,287		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				557,237
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				472,584
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				557,237
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				110,148
							Total Comprobante :		1,697,206		1,697,206
							Total día		1,697,206		1,697,206
2	592	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 RENTAS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		304,720		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				200,960
						115-03-01-003-999-000	OTROS				103,760
							Total Comprobante :		304,720		304,720
							Total día		304,720		304,720
4	592	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS CO	PLANILLA ADJUNTA	83	110	591	377	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		4,237,535		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,527,746
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				582,660
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				127,129
							Total Comprobante :		4,237,535		4,237,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						4,237,535	4,237,535
1	593	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 ASEO D		0	0	0			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			523,322			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				523,322		
					Total Comprobante :				523,322	523,322		
					Total día				523,322	523,322		
2	593	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 REGIST		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			229,444			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			90,713			
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				90,713		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				25,918		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				142,547		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				60,974		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5		
					Total Comprobante :				320,157	320,157		
					Total día				320,157	320,157		
4	593	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO FEBR	PLANILLA ADJUNTA	78	110	590	378		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			48,527,127			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				41,854,653		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				6,672,474		
					Total Comprobante :				48,527,127	48,527,127		
					Total día				48,527,127	48,527,127		
1	594	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 CONVEN		0	0	0			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,866			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,553			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,419		
					Total Comprobante :				21,419	21,419		
					Total día				21,419	21,419		
2	594	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 ASEO D		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			254,965			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				191,800		
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				63,175		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									254,965	254,965	
Total día									254,965	254,965	
4	594	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS, M	PLANILLA ADJUNTA	81	110	588	379	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	18,465,201			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,926,236	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			2,538,965	
Total Comprobante :									18,465,201	18,465,201	
Total día									18,465,201	18,465,201	
1	595	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,515			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	10,733			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	752			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			752	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			24,248	
Total Comprobante :									25,000	25,000	
Total día									25,000	25,000	
2	595	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	296,124			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			55,124	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,901	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			69,383	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			161,716	
Total Comprobante :									296,124	296,124	
Total día									296,124	296,124	
4	595	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	PLANILLA ADJUNTA	79	110	582	380	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	314,079			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			314,079	
Total Comprobante :									314,079	314,079	
Total día									314,079	314,079	
1	596	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	53,960			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			53,960	
Total Comprobante :									53,960	53,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día					53,960	53,960
2	596	12/03/2024		Ingresos día 12/03/2024 CONVEN			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,633			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				66,629		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4		
					Total Comprobante :			66,633	66,633		
					Total día			66,633	66,633		
4	596	06/03/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCION APOYO GESTION MAT. REFE	BOLETA A HONORARIOS	15	110	583	381	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				381,921		
				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				314,079		
					Total Comprobante :			806,957	806,957		
					Total día			806,957	806,957		
1	597	05/03/2024		Ingresos día 05/03/2024 PERMIS			0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			9,719			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,103,308			
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,505,512			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			34,311			
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				8,505,512		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,147,338		
					Total Comprobante :			13,652,850	13,652,850		
					Total día			13,652,850	13,652,850		
2	597	13/03/2024		Ingresos día 13/03/2024 PERMIS			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,371,561			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,288,043			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			16,883,898			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,890,435		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				16,484,051		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				241,308		
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				239,909		
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				399,847		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-91		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				1,288,043		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			28,543,502	28,543,502	
						Total día			28,543,502	28,543,502	
4	597	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL A MONITORA	PLANILLA ADJUNTA	80	110	587	382	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		108,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				93,150		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				14,850		
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				93,150		
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		93,150				
				Total Comprobante :				201,150	201,150		
				Total día				201,150	201,150		
1	598	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 LICENC			0	0	0	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,080,754			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,080,754	
				Total Comprobante :				1,080,754	1,080,754		
				Total día				1,080,754	1,080,754		
2	598	13/03/2024		Ingresos día 13/03/2024 LICENC			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			858,506			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050			
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					858,511	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-5	
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)					22,050	
				Total Comprobante :				880,556	880,556		
				Total día				880,556	880,556		
4	598	06/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	19327585	110	571	383	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			82,346			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					82,346	
				Total Comprobante :				82,346	82,346		
				Total día				82,346	82,346		
1	599	05/03/2024		Ingresos día 05/03/2024 JUZGAD			0	0	0		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			194,400			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					194,400	
				Total Comprobante :				194,400	194,400		
				Total día				194,400	194,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	599	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			145,794	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				145,794
							Total Comprobante :			145,794	145,794
							Total día			145,794	145,794
4	599	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES FEBRERO		PLANILLA ADJUNTA	85	110	597	384
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,729,965	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,492,095
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				237,870
							Total Comprobante :			1,729,965	1,729,965
							Total día			1,729,965	1,729,965
1	600	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			314,113	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			337,880	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,005	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,005
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				780,093
							Total Comprobante :			798,098	798,098
							Total día			798,098	798,098
2	600	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			336,849	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				283,811
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,796
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			336,849	336,849
							Total día			336,849	336,849
4	600	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z		PLANILLA ADJUNTA	84	110	595	385
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			190,922	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,922
							Total Comprobante :			190,922	190,922
							Total día			190,922	190,922

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	601	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			43,188	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,188
							Total Comprobante :			43,188	43,188
							Total día			43,188	43,188
2	601	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			135,310	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				135,310
							Total Comprobante :			135,310	135,310
							Total día			135,310	135,310
4	601	06/03/2024		JOSE AGUSTIN GALLARD	NOCHERO EN CEMENTERIO DE ANGOL		BOLETA A HONORARIOS	59	110	594	386
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,072	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				374,078
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				90,072
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				190,922
							Total Comprobante :			655,072	655,072
							Total día			655,072	655,072
1	602	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,800	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			596,330	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			107,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				819,370
							Total Comprobante :			819,370	819,370
							Total día			819,370	819,370
2	602	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,310	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			980,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				250,310
						214-05-01-139-000-000	CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2024 - CPY				980,000
							Total Comprobante :			1,230,310	1,230,310
							Total día			1,230,310	1,230,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	602	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS CO	PLANILLA ADJUNTA	82	110	589	387
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,315,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,134,187
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				180,813
						Total Comprobante :			1,315,000	1,315,000
						Total día			1,315,000	1,315,000
1	603	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			149,029	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			12,959	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			174,945	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,487	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				149,029
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,404
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				149,028
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,959
						Total Comprobante :			367,420	367,420
						Total día			367,420	367,420
2	603	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			482,190	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,800
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				90,760
					115-03-01-003-999-000	OTROS				275,390
						Total Comprobante :			482,190	482,190
						Total día			482,190	482,190
4	603	06/03/2024		PATAGONIA VET. LIMIT	CONTRATACION DE SERVICIOS VETE	FACTURA ELECTRONICA	144	111	179	77
					114-05-01-004-000-000	PLAN NAC. DE ESTERILIZACION RESPONS. CO			13,799,543	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				13,799,543
						Total Comprobante :			13,799,543	13,799,543
						Total día			13,799,543	13,799,543
1	604	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			309,489	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				309,489
						Total Comprobante :			309,489	309,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		309,489		309,489
2	604	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 REGIST			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			222,962	
					111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			84,234	
					115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				84,234
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				25,918
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				136,067
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL DE R.M.N.P.				60,974
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					Total Comprobante :					307,196	307,196
					Total día					307,196	307,196
4	604	06/03/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB		BOLETA A HONORARIOS	177	112	618	58
					114-05-01-158-000-000		APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			1,290,300	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,112,884
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				177,416
					Total Comprobante :					1,290,300	1,290,300
					Total día					1,290,300	1,290,300
1	605	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 CONVEN			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			10,729	
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,571	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				13,300
					Total Comprobante :					13,300	13,300
					Total día					13,300	13,300
2	605	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 ASEO D			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			478,621	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				289,640
					115-12-10-005-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				188,951
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				30
					Total Comprobante :					478,621	478,621
					Total día					478,621	478,621
4	605	06/03/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB		BOLETA A HONORARIOS	271	112	619	59
					114-05-01-116-000-000		VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			1,173,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,011,712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			161,288
							Total Comprobante :			1,173,000	1,173,000
							Total día			1,173,000	1,173,000
1	606	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		59,790	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,483	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		15,215	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			15,215
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			107,273
							Total Comprobante :			122,488	122,488
							Total día			122,488	122,488
2	606	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		60,000	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,144
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,856
							Total Comprobante :			60,000	60,000
							Total día			60,000	60,000
4	606	06/03/2024		VELOSO HUICHACURA RO	COORDINADORA Y APOYO PRODUCTIV		BOLETA A HONORARIOS	242	112	621	60
							114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLAR AÑO 2022		660,000	
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			569,250
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			90,750
							Total Comprobante :			660,000	660,000
							Total día			660,000	660,000
1	607	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		9,719	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,785,355	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		11,308,922	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		161,577	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		5,883	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			11,312,599
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,958,857
							Total Comprobante :			18,271,456	18,271,456
2	607	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		25,284		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,302
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,416
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,610
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				14,956
						Total Comprobante :			25,284		25,284
						Total día			18,296,740		18,296,740
4	607	06/03/2024		TAMARA ANGELICA JERE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS		71	112	639	61
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			500,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				416,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,000
						Total Comprobante :			500,000		500,000
						Total día			500,000		500,000
1	608	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			859,804	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				859,804
						Total Comprobante :			859,804		859,804
2	608	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			63,510	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				63,512
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			63,510		63,510
						Total día			923,314		923,314
4	608	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	PLANILLA ADJUNTA		97	112	649	62
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			1,799,575	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,552,133
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				247,442
						Total Comprobante :			1,799,575		1,799,575
						Total día			1,799,575		1,799,575
1	609	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			583,156	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				583,156

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			583,156	583,156		
2	609	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PERMIS		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,201,746			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,158,243			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			22,657,179			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				19,438		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,847,072		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21,411,776		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				588,096		
				115-08-99-999-000-000	OTROS				6,150		
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				744,935		
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				1,241,559		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-101		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				1,158,243		
					Total Comprobante :			38,017,168	38,017,168		
					Total día			38,600,324	38,600,324		
4	609	06/03/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	PLANILLA ADJUNTA	98	112	650	63
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			2,100,000		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,811,250	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				288,750	
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000	
						Total día			2,100,000	2,100,000	
1	610	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PATENT		0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,461,833			
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720			
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			72,750			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			921,194			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				921,194		
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,688,303		
					Total Comprobante :			2,609,497	2,609,497		
2	610	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 LICENC		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			668,032			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900			
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				668,021		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			18,900
							Total Comprobante :		686,932	686,932	
							Total día		3,296,429	3,296,429	
4	610	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	PLANILLA ADJUNTA	100	112	651	64	
							114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	10,661,498		
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			9,195,541
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,465,957
							Total Comprobante :		10,661,498	10,661,498	
							Total día		10,661,498	10,661,498	
1	611	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 DIRECC		0	0	0		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,015,879		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,015,879
							Total Comprobante :		1,015,879	1,015,879	
2	611	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 JUZGAD		0	0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	121,500		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			121,500
							Total Comprobante :		121,500	121,500	
							Total día		1,137,379	1,137,379	
4	611	06/03/2024		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	187	113	617	78	
							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	
							Total día		864,261	864,261	
1	612	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 RENTAS		0	0	0		
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	194,760		
							115-03-01-003-999-000	OTROS	230,200		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			424,960
							Total Comprobante :		424,960	424,960	
2	612	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PATENT		0	0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	148,022		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,786
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			148,022	148,022
							Total día			572,982	572,982
4	612	06/03/2024	01	ARDO GAETE MARCELA	ERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARG	BOLETA A HONORARIOS	162	113	622	79	
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			1,042,190	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				143,301
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				898,889
							Total Comprobante :			1,042,190	1,042,190
							Total día			1,042,190	1,042,190
1	613	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			155,490	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				155,490
							Total Comprobante :			155,490	155,490
2	613	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,087	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				69,087
							Total Comprobante :			69,087	69,087
							Total día			224,577	224,577
4	613	06/03/2024	01	CARDO ORELLANA ROC	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	169	113	623	80	
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			1,261,465	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,088,014
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				173,451
							Total Comprobante :			1,261,465	1,261,465
							Total día			1,261,465	1,261,465
1	614	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			45,131	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			19,438	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			84,006	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			48,016	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				45,131
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,892

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				45,130
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,438
							Total Comprobante :			196,591	196,591
2	614	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			103,929	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				103,929
							Total Comprobante :			103,929	103,929
							Total día			300,520	300,520
4	614	06/03/2024			POPIC FORJAN MARIA E	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	207	113	625	81
						114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			140,000	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				19,250
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				120,750
							Total Comprobante :			140,000	140,000
							Total día			140,000	140,000
1	615	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			151,970	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,534	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				155,504
							Total Comprobante :			155,504	155,504
2	615	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			398,607	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				77,870
						115-03-01-003-999-000	OTROS				320,737
							Total Comprobante :			398,607	398,607
							Total día			554,111	554,111
4	615	06/03/2024			SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	99	113	631	82
						114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			1,116,708	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				929,659
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				153,548
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				33,501
							Total Comprobante :			1,116,708	1,116,708
							Total día			1,116,708	1,116,708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	616	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,612	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,174	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				115,786
							Total Comprobante :			115,786	115,786
2	616	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,820	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				51,820
							Total Comprobante :			51,820	51,820
							Total día			167,606	167,606
4	616	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB		PLANILLA ADJUNTA	90	113	634	83
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			6,598,811	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,691,473
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				907,338
							Total Comprobante :			6,598,811	6,598,811
							Total día			6,598,811	6,598,811
1	617	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,542	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,137	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,809	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,809
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				29,679
							Total Comprobante :			42,488	42,488
2	617	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			307,939	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			220,299	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				220,299
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				12,959
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				246,216
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				48,767
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			528,238	528,238
							Total día			570,726	570,726

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	617	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	PLANILLA ADJUNTA	91	113	635	84
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	4,643,842		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			4,005,314
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			638,528
						Total Comprobante :		4,643,842		4,643,842
						Total día		4,643,842		4,643,842
1	618	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,367,476		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	18,945,787		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	131,865		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	4,048		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			18,948,317
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,500,859
						Total Comprobante :		30,449,176		30,449,176
						Total día		30,449,176		30,449,176
2	618	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	841,607		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			540,536
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			301,135
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-64
						Total Comprobante :		841,607		841,607
						Total día		841,607		841,607
4	618	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	PLANILLA ADJUNTA	95	113	638	85
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA	7,033,600		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			6,066,480
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			967,120
						Total Comprobante :		7,033,600		7,033,600
						Total día		7,033,600		7,033,600
1	619	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	834,535		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			834,535
						Total Comprobante :		834,535		834,535
						Total día		834,535		834,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	619	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,828,337	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			423,439	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			16,218,246	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,635,885
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				16,059,804
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97,513
						115-08-99-999-000-000	OTROS				7,798
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				92,141
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				153,568
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-126
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			423,439	
							Total Comprobante :			26,470,022	26,470,022
							Total día			26,470,022	26,470,022
4	619	06/03/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS		134	113	640	86
						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
							Total día			1,202,528	1,202,528
1	620	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			477,877	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				477,877
							Total Comprobante :			477,877	477,877
							Total día			477,877	477,877
2	620	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			785,963	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				785,945
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			806,963	806,963
							Total día			806,963	806,963

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	620	06/03/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	150	113	642	87		
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			569,200			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				473,859		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				78,265		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				17,076		
							Total Comprobante :			569,200	569,200	
							Total día			569,200	569,200	
1	621	07/03/2024				Ingresos día 07/03/2024 PATENT		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,048			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,658			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,146			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,146		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				185,946		
							Total Comprobante :			208,092	208,092	
							Total día			208,092	208,092	
2	621	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 JUZGAD		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			782,370			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12,960		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				769,420		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10		
							Total Comprobante :			782,370	782,370	
							Total día			782,370	782,370	
4	621	06/03/2024		AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	92	113	643	88		
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			1,138,400			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				947,718		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				156,530		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,152		
							Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400	
							Total día			1,138,400	1,138,400	
1	622	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 DIRECC		0	0	0			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			51,840			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,840		
							Total Comprobante :			51,840	51,840	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total día			51,840	51,840		
2	622	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DIRECC		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			136,140			
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				136,140		
					Total Comprobante :			136,140	136,140		
					Total día			136,140	136,140		
4	622	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS POR SERVICIO: ASIST	PLANILLA ADJUNTA	99	113	644	89	
				114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			3,331,999			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					2,873,849	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					458,150	
					Total Comprobante :			3,331,999		3,331,999	
					Total día			3,331,999		3,331,999	
1	623	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 TESORE		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			285,090			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				285,090		
					Total Comprobante :			285,090	285,090		
					Total día			285,090	285,090		
2	623	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 RENTAS		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			474,790			
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					51,960	
				115-03-01-003-999-000	OTROS					422,830	
					Total Comprobante :			474,790		474,790	
					Total día			474,790		474,790	
4	623	06/03/2024		SALAZAR PLACENCIA MA	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	238	113	645	90	
				114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			1,500,000			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					1,293,750	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					206,250	
					Total Comprobante :			1,500,000		1,500,000	
					Total día			1,500,000		1,500,000	
1	624	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 RENTAS		0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,200			
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			304,790	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			747,410	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,226,260
							Total Comprobante :			1,226,260	1,226,260
							Total día			1,226,260	1,226,260
2	624	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,513	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				74,513
							Total Comprobante :			74,513	74,513
							Total día			74,513	74,513
4	624	06/03/2024		MENA MENA NOEMI	BOLETA D EHONORARIO MES DE FEB		BOLETA A HONORARIOS	175	113	646	91
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			1,165,661	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,005,383
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				160,278
							Total Comprobante :			1,165,661	1,165,661
							Total día			1,165,661	1,165,661
1	625	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			51,830	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,830
							Total Comprobante :			51,830	51,830
							Total día			51,830	51,830
2	625	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			-3	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,513	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				1,513
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			1,510	1,510
							Total día			1,510	1,510
4	625	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB		PLANILLA ADJUNTA	94	113	647	92
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			2,392,028	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,063,124
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				328,904
							Total Comprobante :			2,392,028	2,392,028

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		2,392,028		2,392,028
1	626	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 REGIST			0	0	0	
					115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			77,753	
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			103,670	
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			285,091	
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL DE R.M.N.P.			239,328	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				77,753
					221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				446,667
					221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				77,753
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				103,669
					Total Comprobante :					705,842	705,842
					Total día					705,842	705,842
2	626	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 REGIST			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			19,439	
					111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			19,439	
					115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				19,439
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				19,438
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :					38,878	38,878
					Total día					38,878	38,878
4	626	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	PLANILLA ADJUNTA		96	113	648	93
					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
					Total día					2,077,552	2,077,552
1	627	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			791,017	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				791,017
					Total Comprobante :					791,017	791,017
					Total día					791,017	791,017
2	627	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 ASEO D			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			153,320	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				128,100
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,270
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
							Total Comprobante :			153,320	153,320
							Total día			153,320	153,320
4	627	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D		PLANILLA ADJUNTA	93	114	637	388
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			538,700	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			269,350	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				808,050
							Total Comprobante :			808,050	808,050
							Total día			808,050	808,050
1	628	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,728	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,167	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,895
							Total Comprobante :			37,895	37,895
							Total día			37,895	37,895
2	628	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			21,423	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,950
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,473
							Total Comprobante :			21,423	21,423
							Total día			21,423	21,423
4	628	06/03/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE		FACTURA ELECTRONICA	354	114	627	389
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			118,954,304	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				118,954,304
							Total Comprobante :			118,954,304	118,954,304
							Total día			118,954,304	118,954,304
1	629	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			309,048	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				309,048
							Total Comprobante :			309,048	309,048
							Total día			309,048	309,048

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	629	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,153,687	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,589,571	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,153,744
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,589,571
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-57
							Total Comprobante :		5,743,258		5,743,258
							Total día		5,743,258		5,743,258
4	629	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES FEBRERO		PLANILLA ADJUNTA	88	114	620	390
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,556,010	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,067,059
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				488,951
							Total Comprobante :		3,556,010		3,556,010
							Total día		3,556,010		3,556,010
1	630	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,514,173	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,523,617	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			164,689	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				12,523,617
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,678,862
							Total Comprobante :		20,202,479		20,202,479
							Total día		20,202,479		20,202,479
2	630	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,480	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,480	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,480
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,479
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :		12,960		12,960
							Total día		12,960		12,960
4	630	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES FEBRERO		PLANILLA ADJUNTA	89	114	626	391
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			664,350	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				553,071

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				91,348
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				19,931
							Total Comprobante :			664,350	664,350
							Total día			664,350	664,350
1	631	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			718,558	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				718,558
							Total Comprobante :			718,558	718,558
							Total día			718,558	718,558
2	631	17/03/2024			Ingresos día 17/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,686,478	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			37,830	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,799,837	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,666,672
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,777,785
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				6,593
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,232
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				22,052
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				37,830
							Total Comprobante :			4,524,145	4,524,145
							Total día			4,524,145	4,524,145
4	631	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB		PLANILLA ADJUNTA	101	115	652	37
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			10,574,389	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				9,120,408
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,453,981
							Total Comprobante :			10,574,389	10,574,389
							Total día			10,574,389	10,574,389
1	632	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			323,975	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				323,975
							Total Comprobante :			323,975	323,975
							Total día			323,975	323,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	632	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9,972,656			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	320,362			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	16,495,476			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,719	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,755,350	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			16,258,911	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			65,848	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,044	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			140,423	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			234,038	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-201	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			320,362	
						Total Comprobante :		26,788,494		26,788,494	
						Total día		26,788,494		26,788,494	
4	632	06/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	PLANILLA ADJUNTA		92	115	636	38
						114-05-01-018-000-000	APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	2,869,931			
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			2,475,314	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			394,617	
						Total Comprobante :		2,869,931		2,869,931	
						Total día		2,869,931		2,869,931	
1	633	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	129,048			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,860			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	17,460			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,592			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,592	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			223,368	
						Total Comprobante :		226,960		226,960	
						Total día		226,960		226,960	
2	633	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	936,288			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	25,200			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			936,264	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			24	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
							Total Comprobante :			961,488	961,488
							Total día			961,488	961,488
4	633	06/03/2024		NICOLLE POLET GALLEG	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	70	115	641	39	
						114-05-01-018-000-000	APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			770,040	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				641,058
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				105,881
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				23,101
							Total Comprobante :			770,040	770,040
							Total día			770,040	770,040
1	634	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			820,819	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				820,819
							Total Comprobante :			820,819	820,819
							Total día			820,819	820,819
2	634	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			591,263	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				591,259
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			591,263	591,263
							Total día			591,263	591,263
4	634	06/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO	0	116	596	392	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			40,484,392	
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			456,958	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				40,941,350
							Total Comprobante :			40,941,350	40,941,350
							Total día			40,941,350	40,941,350
1	635	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			110,150	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			511,215,210	
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCION Y REINTEGRO MALLECO UNIDO			100,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				210,150
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				511,215,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	D	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		511,425,360	511,425,360
								Total día		511,425,360	511,425,360
2	635	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			176,054	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,194
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
								Total Comprobante :		176,054	176,054
								Total día		176,054	176,054
4	635	07/03/2024			CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	550	117	655	393
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
								Total día		250,000	250,000
1	636	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,400	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			110,480	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			220,410	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				388,910
								Total Comprobante :		388,910	388,910
								Total día		388,910	388,910
2	636	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			596,720	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				331,880
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				264,840
								Total Comprobante :		596,720	596,720
								Total día		596,720	596,720
4	636	08/03/2024			TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	369	679	18
						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
								Total día		1,255,375	1,255,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	637	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,397	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,397
							Total Comprobante :			32,397	32,397
2	637	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,359,150	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				48,600
						115-03-01-003-999-000	OTROS				1,310,550
							Total Comprobante :			1,359,150	1,359,150
							Total día			1,391,547	1,391,547
4	637	08/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S		PLANILLA ADJUNTA	0	159	682	40
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			2,123,016	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			23,101	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				2,146,117
							Total Comprobante :			2,146,117	2,146,117
							Total día			2,146,117	2,146,117
1	638	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			32,398	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,918	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			84,231	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			60,974	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				32,398
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				112,809
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				32,397
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,917
							Total Comprobante :			203,521	203,521
2	638	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			235,926	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			64,795	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				64,795
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				32,397
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				129,588
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				73,933
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									300,721	300,721	
Total día									504,242	504,242	
4	638	08/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S	PLANILLA ADJUNTA	0	651	683	65	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	5,833,267			
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	97,574			
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			5,930,841	
Total Comprobante :									5,930,841	5,930,841	
Total día									5,930,841	5,930,841	
1	639	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	374,533			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			374,533	
Total Comprobante :									374,533	374,533	
2	639	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	268,360			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			230,405	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			37,950	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5	
Total Comprobante :									268,360	268,360	
Total día									642,893	642,893	
4	639	08/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	16270	678	95	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	5,976,104			
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	120,804			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			6,096,908	
Total Comprobante :									6,096,908	6,096,908	
Total día									6,096,908	6,096,908	
1	640	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	8,763			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,806			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,569	
Total Comprobante :									10,569	10,569	
2	640	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	120,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			27,873
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,815
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			45,491
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			32,821
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		130,569		130,569
4	640	08/03/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO	FACTURA ELECTRONICA	19	93764	663	431
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	5,400,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,400,000
						Total Comprobante :		5,400,000		5,400,000
						Total día		5,400,000		5,400,000
1	641	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,819,632		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,032,717		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	101,380		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	4,640		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			3,035,617
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,922,752
						Total Comprobante :		4,958,369		4,958,369
						Total día		4,958,369		4,958,369
2	641	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	88,954		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			88,954
						Total Comprobante :		88,954		88,954
						Total día		88,954		88,954
4	641	08/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST	PLANILLA ADJUNTA	0	93765	677	432
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	12,629,787		
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)	334,900		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	286,409		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,251,096
						Total Comprobante :		13,251,096		13,251,096
						Total día		13,251,096		13,251,096
1	642	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024 REGIST		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	12,959	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	25,917	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL DE R.M.N.P.	30,487	
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		56,404
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,959
								Total Comprobante :	69,363	69,363
								Total día	69,363	69,363
2	642	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS	17,004,726	
						111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	168,128	
						111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	27,968,400	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,557,325
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		27,595,529
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO		223,842
						115-08-99-999-000-000		OTROS		6,643
						115-12-10-001-001-000		AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL		221,232
						115-12-10-001-002-000		AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO		368,719
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-164
						214-09-02-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		168,128
								Total Comprobante :	45,141,254	45,141,254
								Total día	45,141,254	45,141,254
4	642	08/03/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	366	118	629	16
						215-31-02-004-062-000		CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA	124,134,652	
						111-02-03-000-000-000		MEJORAMIENTO DE BARRIOS		124,134,652
								Total Comprobante :	124,134,652	124,134,652
								Total día	124,134,652	124,134,652
1	643	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,924,484	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,207,470	
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO	34,485	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	2,356	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.		3,208,942
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		1,959,853
								Total Comprobante :	5,168,795	5,168,795
								Total día	5,168,795	5,168,795

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	643	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			986,817	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			28,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				986,802
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				28,350
							Total Comprobante :			1,015,167	1,015,167
							Total día			1,015,167	1,015,167
4	643	08/03/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCI		FACTURA ELECTRONICA	367	118	630	17
						215-31-02-004-063-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES			81,866,977	
						111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				81,866,977
							Total Comprobante :			81,866,977	81,866,977
							Total día			81,866,977	81,866,977
1	644	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,480	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,479	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,480
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,479
							Total Comprobante :			12,959	12,959
							Total día			12,959	12,959
2	644	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			163,620	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				163,616
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			163,620	163,620
							Total día			163,620	163,620
4	644	08/03/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES MARZO DE 2024 PAR		FACTURA ELECTRONICA	245	119	675	394
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,234,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,234,000
							Total Comprobante :			6,234,000	6,234,000
							Total día			6,234,000	6,234,000
1	645	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PERMIS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,549,201			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			24,248,660			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			71,306			
						115-08-99-999-000-000	OTROS			571			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				24,249,017		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,620,721		
						Total Comprobante :			38,869,738	38,869,738			
						Total día			38,869,738	38,869,738			
2	645	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PATENT		0	0	0				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			522,373			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				392,281		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,043		
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809		
						Total Comprobante :			522,373	522,373			
						Total día			522,373	522,373			
4	645	08/03/2024			JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION COMPL	FACTURA ELECTRONICA	175	119	676	395		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			18,571,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,571,000		
						Total Comprobante :			18,571,000	18,571,000			
						Total día			18,571,000	18,571,000			
1	646	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 LICENC		0	0	0				
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			756,783			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				756,783		
						Total Comprobante :			756,783	756,783			
						Total día			756,783	756,783			
2	646	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 DIRECC		0	0	0				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			42,120			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				42,120		
						Total Comprobante :			42,120	42,120			
						Total día			42,120	42,120			
4	646	08/03/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2627693	119	656	396			
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,083,807			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			1,083,807
							Total Comprobante :		1,083,807		1,083,807
							Total día		1,083,807		1,083,807
1	647	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		502,160	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			502,160
							Total Comprobante :		502,160		502,160
							Total día		502,160		502,160
2	647	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		68,346,698	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		28,420,000	
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN		20,800,000	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			55,345
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			68,147,046
							214-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			20,800,000
							214-05-01-098-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			28,420,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			144,307
							Total Comprobante :		117,566,698		117,566,698
							Total día		117,566,698		117,566,698
4	647	08/03/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES		FACTURA ELECTRONICA	11915979	119	657	397
							215-22-05-004-000-000	CORREO		325,219	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			325,219
							Total Comprobante :		325,219		325,219
							Total día		325,219		325,219
1	648	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		119,135	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		76,860	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			195,995
							Total Comprobante :		195,995		195,995
							Total día		195,995		195,995
2	648	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		473,200	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			97,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS				375,880
								Total Comprobante :		473,200	473,200
								Total día		473,200	473,200
4	648	08/03/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES MARZO DE 2024 DEL	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	250	119	658	398
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				
							FONDOS ORDINARIOS				1,474,615
								Total Comprobante :		1,474,615	1,474,615
								Total día		1,474,615	1,474,615
1	649	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DIRECC	115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,680
								Total Comprobante :		48,680	48,680
								Total día		48,680	48,680
2	649	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 CEMENT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				654,400
								Total Comprobante :		654,400	654,400
								Total día		654,400	654,400
4	649	08/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	58200	119	659	399
						111-02-01-000-000-000	OTROS				4,195,767
							FONDOS ORDINARIOS				4,195,767
								Total Comprobante :		4,195,767	4,195,767
								Total día		4,195,767	4,195,767
1	650	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 TESORE	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				200,870
								Total Comprobante :		200,870	200,870
								Total día		200,870	200,870
2	650	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 ADMN.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				-5
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				139,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :			139,810	139,810
							Total día			139,810	139,810
4	650	08/03/2024		COPEC S.A	SERVICIO MES DE FEBRERO DE 202		FACTURA ELECTRONICA	21335045	119	660	400
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		10,241,140	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,241,140
							Total Comprobante :			10,241,140	10,241,140
							Total día			10,241,140	10,241,140
1	651	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,400	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		275,620	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		830,420	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,164,060
							Total Comprobante :			1,164,060	1,164,060
							Total día			1,164,060	1,164,060
2	651	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		458,629	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		207,339	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			207,339
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			42,945
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			293,231
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			122,452
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :			665,968	665,968
							Total día			665,968	665,968
4	651	08/03/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA S		FACTURA ELECTRONICA	2398	119	661	401
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		193,997	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,997
							Total Comprobante :			193,997	193,997
							Total día			193,997	193,997
1	652	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		32,397	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			32,397
							Total Comprobante :			32,397	32,397
							Total día			32,397	32,397
2	652	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		432,302	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			166,530
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,534
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			262,253
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
							Total Comprobante :			432,302	432,302
							Total día			432,302	432,302
4	652	08/03/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE NUEVE TERMOLAMI		FACTURA ELECTRONICA	14500	119	662	402
							215-22-04-999-000-000	OTROS		175,500	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,500
							Total Comprobante :			175,500	175,500
							Total día			175,500	175,500
1	653	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		178,160	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			178,160
							Total Comprobante :			178,160	178,160
							Total día			178,160	178,160
2	653	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		33,699	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			24,798
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,901
							Total Comprobante :			33,699	33,699
							Total día			33,699	33,699
4	653	08/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT		FACTURA ELECTRONICA	27676	119	664	403
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		193,127	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,127
							Total Comprobante :			193,127	193,127
							Total día			193,127	193,127

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	654	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			58,316	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			12,959	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			84,232	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,487	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				58,316
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,404
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				58,315
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,959
							Total Comprobante :			185,994	185,994
							Total día			185,994	185,994
2	654	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,812
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,587
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,538
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				18,063
							Total Comprobante :			40,000	40,000
							Total día			40,000	40,000
4	654	08/03/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO DE USUARI		FACTURA ELECTRONICA	766	119	665	404
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	655	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			306,389	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				306,389
							Total Comprobante :			306,389	306,389
							Total día			306,389	306,389
2	655	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,910	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				23,912
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			23,910	23,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER		
				Total día				23,910	23,910			
4	655	08/03/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE 20.	FACTURA ELECTRONICA	130948	119	668	405		
				215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				389,983			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					389,983		
				Total Comprobante :				389,983	389,983			
				Total día				389,983	389,983			
1	656	11/03/2024				Ingresos día 11/03/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	63,357					
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	10,514					
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					73,871	
					Total Comprobante :				73,871	73,871		
					Total día				73,871	73,871		
2	656	20/03/2024				Ingresos día 20/03/2024 PERMIS		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11,861,629					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	111,586					
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	19,415,370					
				115-03-01-003-999-000	OTROS					9,719		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					11,387,293		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					18,978,813		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					202,851		
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL					261,935		
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO					436,557		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-169		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)					111,586		
				Total Comprobante :				31,388,585	31,388,585			
				Total día				31,388,585	31,388,585			
4	656	08/03/2024		MALDONADO CAMPOS MA	KINESIOLOGA INTEGRAL PROG. VIN	BOLETA A HONORARIOS	114	119	672	406		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					416,250		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					68,750		
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO					15,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000			
				Total día				500,000	500,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
1	657	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	164,877				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,473				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,473	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				164,877	
					Total Comprobante :			167,350	167,350		
					Total día			167,350	167,350		
2	657	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 LICENC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	891,892				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	24,150				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				891,878	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150	
					Total Comprobante :			916,042	916,042		
					Total día			916,042	916,042		
4	657	08/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS ENE	PLANILLA ADJUNTA	102	119	673	407	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	566,377				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				488,500	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				77,877	
					Total Comprobante :			566,377	566,377		
					Total día			566,377	566,377		
1	658	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS	89,932				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				89,932	
					Total Comprobante :			89,932	89,932		
					Total día			89,932	89,932		
2	658	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 JUZGAD		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	336,928				
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12,960	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				323,964	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4	
					Total Comprobante :			336,928	336,928		
					Total día			336,928	336,928		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	658	08/03/2024		GUTIERREZ MUÑOZ RUTH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	119	600	408
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
1	659	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,873,430	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			23,122,377	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			288,057	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,992	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				23,128,622
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,165,234
							Total Comprobante :			37,293,856	37,293,856
							Total día			37,293,856	37,293,856
2	659	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			540,930	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				540,930
							Total Comprobante :			540,930	540,930
							Total día			540,930	540,930
4	659	08/03/2024		HECTOR DEL CARMEN TO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	119	612	409
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	660	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			998,139	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				998,139
							Total Comprobante :			998,139	998,139
							Total día			998,139	998,139
2	660	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 RECURS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			186,457	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES				13,108
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE				151,104

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				22,245
							Total Comprobante :			186,457	186,457
							Total día			186,457	186,457
4	660	08/03/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE MARZO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	87	119	615	410	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
							Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
							Total día			1,700,000	1,700,000
1	661	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			656,037	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				656,037
							Total Comprobante :			656,037	656,037
							Total día			656,037	656,037
2	661	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			787,376	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			18,377,903	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				787,376
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				18,377,903
							Total Comprobante :			19,165,279	19,165,279
							Total día			19,165,279	19,165,279
4	661	08/03/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1235	119	614	411	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			2,320,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,320,500
							Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
							Total día			2,320,500	2,320,500
1	662	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			193,572	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,799	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,799
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				244,812
							Total Comprobante :			249,611	249,611
							Total día			249,611	249,611

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	662	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 RENTAS			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			447,160	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,400
					115-03-01-003-002-000		PERMISOS PROVISORIOS				22,720
					115-03-01-003-999-000		OTROS				392,040
							Total Comprobante :			447,160	447,160
							Total día			447,160	447,160
4	662	08/03/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ		FACTURA ELECTRONICA	356	119	628	412
					215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO			55,968,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				55,968,000
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
							Total día			55,968,000	55,968,000
1	663	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 DIRECC			0	0	0	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION			316,170	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				316,170
							Total Comprobante :			316,170	316,170
							Total día			316,170	316,170
2	663	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 CEMENT			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			64,793	
					115-03-01-003-999-000		OTROS				64,793
							Total Comprobante :			64,793	64,793
							Total día			64,793	64,793
4	663	08/03/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 2 (ULTIMO)		FACTURA ELECTRONICA	110	119	653	413
					215-31-02-004-060-000		MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHU			1,470,225	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,470,225
							Total Comprobante :			1,470,225	1,470,225
							Total día			1,470,225	1,470,225
1	664	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 TESORE			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000		OTROS			330,450	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				330,450
							Total Comprobante :			330,450	330,450
							Total día			330,450	330,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	664	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			246,228	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			246,221	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				246,221
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				246,221
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
							Total Comprobante :			492,449	492,449
							Total día			492,449	492,449
4	664	08/03/2024		ASESORIA Y CONSTRUC	ESTADO DE PAGO N° 3 (ULTIMO)		FACTURA ELECTRONICA	79	119	632	414
						215-31-02-004-068-000	PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR			5,461,684	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,461,684
							Total Comprobante :			5,461,684	5,461,684
							Total día			5,461,684	5,461,684
1	665	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			200,960	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			103,760	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				304,720
							Total Comprobante :			304,720	304,720
							Total día			304,720	304,720
2	665	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			315,860	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				131,303
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				184,557
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			315,860	315,860
							Total día			315,860	315,860
4	665	08/03/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 PARA		FACTURA ELECTRONICA	110	119	666	415
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			670,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				670,500
							Total Comprobante :			670,500	670,500
							Total día			670,500	670,500
1	666	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			90,713	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,918	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			142,547	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			60,974	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				90,713
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				112,809
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				90,713
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,917
						Total Comprobante :			320,152	320,152
						Total día			320,152	320,152
2	666	20/03/2024		Ingresos día 20/03/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,530	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				10,109
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				423
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			10,530	10,530
						Total día			10,530	10,530
4	666	08/03/2024	ASTETE ASTETE NORMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	119	601	416
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	667	12/03/2024		Ingresos día 12/03/2024 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			191,800	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				191,800
						Total Comprobante :			191,800	191,800
						Total día			191,800	191,800
2	667	21/03/2024		Ingresos día 21/03/2024 PERMIS			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,708,118	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			236,746	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			21,024,644	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,525,338
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20,875,555
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				93,446

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				6,124
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				87,158
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				145,262
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-121
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				236,746
							Total Comprobante :		33,969,508		33,969,508
							Total día		33,969,508		33,969,508
4	667	08/03/2024		GONZALEZ SAN MARTIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	119	602	417
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			120,000	120,000
1	668	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			55,124	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,901	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			69,383	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,383
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				65,025
							Total Comprobante :			134,408	134,408
							Total día			134,408	134,408
2	668	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			729,585	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				729,573
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
							Total Comprobante :			749,535	749,535
							Total día			749,535	749,535
4	668	08/03/2024		MARIA EUGENIA PROVOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	119	603	418
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	669	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,629	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,629
								Total Comprobante :		66,629	66,629
								Total día		66,629	66,629
2	669	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			340,169	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				340,169
								Total Comprobante :		340,169	340,169
								Total día		340,169	340,169
4	669	08/03/2024		CAMILO ANTONIO TOLED	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	119	604	419
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
								Total día		100,000	100,000
1	670	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,432,173	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			19,053,615	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			241,308	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				19,053,615
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,673,481
								Total Comprobante :		30,727,096	30,727,096
								Total día		30,727,096	30,727,096
2	670	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			286,956	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				177,582
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,894
								Total Comprobante :		286,956	286,956
								Total día		286,956	286,956
4	670	08/03/2024		MARIA ESTER ITURRA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	119	605	420
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
							Total día		200,000	200,000	
1	671	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 LICENC		0	0	0		
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			858,511			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				858,511		
							Total Comprobante :		858,511	858,511	
							Total día		858,511	858,511	
2	671	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 DIRECC		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			136,350			
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				136,350		
							Total Comprobante :		136,350	136,350	
							Total día		136,350	136,350	
4	671	08/03/2024		MUÑOZ ZAPATA GASTON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	119	607	421	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
							Total día		200,000	200,000	
1	672	13/03/2024		Ingresos día 13/03/2024 JUZGAD			0	0	0		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				145,794		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					145,794	
							Total Comprobante :		145,794	145,794	
							Total día		145,794	145,794	
2	672	21/03/2024		Ingresos día 21/03/2024 RENTAS			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				268,770		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					32,400	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					25,620	
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					42,160	
				115-03-01-003-999-000	OTROS					168,590	
							Total Comprobante :		268,770	268,770	
							Total día		268,770	268,770	
4	672	08/03/2024		ELIZABETH SOTO YAÑEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	119	608	422	
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	673	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			283,811	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,796	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,796
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				335,051
							Total Comprobante :			336,847	336,847
							Total día			336,847	336,847
2	673	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,719	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,719
							Total Comprobante :			9,719	9,719
							Total día			9,719	9,719
4	673	08/03/2024		JUANA RIQUELME SANHU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	119	609	423
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	674	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			135,310	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				135,310
							Total Comprobante :			135,310	135,310
							Total día			135,310	135,310
2	674	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			602,570	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				602,570
							Total Comprobante :			602,570	602,570
							Total día			602,570	602,570
4	674	08/03/2024		MARTA ISABELLA VALEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	119	610	424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	60,000				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000		
						Total Comprobante :		60,000		60,000		
						Total día		60,000		60,000		
1	675	13/03/2024		Ingresos día 13/03/2024 TESORE			0	0	0			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	250,310				
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			250,310		
						Total Comprobante :		250,310		250,310		
						Total día		250,310		250,310		
2	675	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 REGIST			0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	153,596				
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	84,234				
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			84,234		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			12,959		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			110,150		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,487		
						Total Comprobante :		237,830		237,830		
						Total día		237,830		237,830		
4	675	08/03/2024			JEANNETTE GALAZ BUST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	119	611	425	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	100,000				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000		
						Total día		100,000		100,000		
1	676	13/03/2024		Ingresos día 13/03/2024 RENTAS			0	0	0			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,800				
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240				
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	90,760				
						115-03-01-003-999-000	OTROS	275,390				
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			482,190		
						Total Comprobante :		482,190		482,190		
						Total día		482,190		482,190		
2	676	21/03/2024		Ingresos día 21/03/2024 ASEO D			0	0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	477,376				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			343,011
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			134,387
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
						Total Comprobante :			477,376	477,376
						Total día			477,376	477,376
4	676	08/03/2024	02	CONSTANZA BELEN QUEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	119	613	426
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	60,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
1	677	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	84,234		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	25,918		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	136,067		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	60,974		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			84,234
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			112,809
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			84,233
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,917
						Total Comprobante :			307,193	307,193
						Total día			307,193	307,193
2	677	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	29,790		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,695
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,095
						Total Comprobante :			29,790	29,790
						Total día			29,790	29,790
4	677	08/03/2024	02	LAN TACTIC SPA	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO	FACTURA ELECTRONICA	97	119	671	427
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	499,800		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
1	678	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 ASEO D		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			289,640	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				289,640
								Total Comprobante :		289,640	289,640
								Total día		289,640	289,640
2	678	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,885	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,185
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				39,700
								Total Comprobante :		55,885	55,885
								Total día		55,885	55,885
4	678	08/03/2024		ROMINA ANDREA BEROÍZ	MONITORA ESC. DE VERANO DIEGO		BOLETA A HONORARIOS	1	119	680	428
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				517,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				82,500
								Total Comprobante :		600,000	600,000
								Total día		600,000	600,000
1	679	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,144	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,856	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				60,000
								Total Comprobante :		60,000	60,000
								Total día		60,000	60,000
2	679	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,360,451	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			73,068	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			25,547,889	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,719
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,302,185
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				25,503,630
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				22,178
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,698
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,919
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				43,198
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-187

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				73,068
							Total Comprobante :			40,981,408	40,981,408
							Total día			40,981,408	40,981,408
4	679	08/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUES HONORARIOS POR APOYO BR	PLANILLA ADJUNTA	104	119	681	429	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			340,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				293,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				46,750
							Total Comprobante :			340,000	340,000
							Total día			340,000	340,000
1	680	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,302	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,416	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,610	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,610
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,718
							Total Comprobante :			10,328	10,328
							Total día			10,328	10,328
2	680	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			692,004	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				691,991
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :			710,904	710,904
							Total día			710,904	710,904
4	680	08/03/2024		NICOLAS IGNACIO LEON	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	FACTURA ELECTRONICA	8	119	669	430	
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			4,000,001	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,000,001
							Total Comprobante :			4,000,001	4,000,001
							Total día			4,000,001	4,000,001
1	681	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			63,512	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				63,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :	63,512	63,512		
								Total día	63,512	63,512		
2	681	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 JUZGAD		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				48,600		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				48,600		
										Total Comprobante :	48,600	
										Total día	48,600	
										48,600	48,600	
4	681	08/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	105	120	684	8		
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR				500,000		
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				500,000		
										Total Comprobante :	500,000	
										Total día	500,000	
1	682	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PERMIS		0	0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19,438		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,465,291		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				25,775,478		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				588,096		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				6,150		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				25,779,322		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				16,075,131		
										Total Comprobante :	41,854,453	
										Total día	41,854,453	
2	682	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PATENT		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				115,760		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4		
										Total Comprobante :	115,760	
										Total día	115,760	
4	682	08/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTRAS	PLANILLA ADJUNTA	106	121	685	94			
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				4,619,097		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,619,097		
										Total Comprobante :	4,619,097	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
			[REDACTED]				Total día		4,619,097	4,619,097
1	683	14/03/2024		Ingresos día 14/03/2024 LICENC			0	0	0	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			668,021		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				668,021	
				Total Comprobante :					668,021	668,021
				Total día					668,021	668,021
2	683	22/03/2024		Ingresos día 22/03/2024 DIRECC			0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			293,700		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				293,700	
				Total Comprobante :					293,700	293,700
				Total día					293,700	293,700
4	683	08/03/2024		JAVIERA ELIZABETH TI	BOLETA DE HONORARIO CORRESPOND	BOLETA A HONORARIOS	2	122	694	96
				114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI				450,000	
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					388,125
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					61,875
				Total Comprobante :					450,000	450,000
				Total día					450,000	450,000
1	684	14/03/2024		Ingresos día 14/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				121,500	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					121,500
				Total Comprobante :					121,500	121,500
				Total día					121,500	121,500
2	684	22/03/2024		Ingresos día 22/03/2024 TESORE			0	0	0	
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				61,811,635	
				214-05-01-137-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNIDAD PEDRO A					61,811,635
				Total Comprobante :					61,811,635	61,811,635
				Total día					61,811,635	61,811,635
4	684	08/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ARRIENDO CASA HABITACION MES	DECRETOS EXENTOS	561	122	691	97
				114-05-01-923-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI				1,750,000	
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					1,750,000
				Total Comprobante :					1,750,000	1,750,000
			Total día					1,750,000	1,750,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	685	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,786	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				148,026
							Total Comprobante :			148,026	148,026
							Total día			148,026	148,026
2	685	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			833,320	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,800
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32,400
						115-03-01-003-999-000	OTROS				684,880
							Total Comprobante :			833,320	833,320
							Total día			833,320	833,320
4	685	08/03/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL ESPECIAL PARA VACA		DECRETOS EXENTOS	616	123	689	41
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			300,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	686	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			69,087	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,087
							Total Comprobante :			69,087	69,087
							Total día			69,087	69,087
2	686	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			751,600	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				751,600
							Total Comprobante :			751,600	751,600
							Total día			751,600	751,600
4	686	08/03/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES MARZO 2024 PAR		DECRETOS EXENTOS	614	123	688	42
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			300,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		300,000	300,000
1	687	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			77,870	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			320,737	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				398,607
								Total Comprobante :		398,607	398,607
								Total día		398,607	398,607
2	687	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			185,995	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			116,631	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				116,631
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				12,959
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				142,548
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,487
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :		302,626	302,626
								Total día		302,626	302,626
4	687	08/03/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES MARZO 2024 PAR		DECRETOS EXENTOS	615	123	687	43
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			250,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
								Total día		250,000	250,000
1	688	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			51,820	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,820
								Total Comprobante :		51,820	51,820
								Total día		51,820	51,820
2	688	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			695,026	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				481,361
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				213,647
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									695,026	695,026	
Total día									695,026	695,026	
4	688	08/03/2024		MIGUEL VASQUEZ RIQUE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	6	123	693	44	
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	300,000			
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			258,750	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			41,250	
Total Comprobante :									300,000	300,000	
Total día									300,000	300,000	
1	689	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	220,299			
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	12,959			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	246,216			
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	48,767			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			220,299	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			74,684	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			220,299	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,959	
Total Comprobante :									528,241	528,241	
Total día									528,241	528,241	
2	689	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	36,630			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,737	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,893	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
Total Comprobante :									36,630	36,630	
Total día									36,630	36,630	
4	689	11/03/2024		CLUB DEPORTIVO COBRA	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	566	124	696	433	
						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	
Total día									200,000	200,000	
1	690	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	540,536			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		540,536	
							Total Comprobante :		540,536	540,536	
							Total día		540,536	540,536	
2	690	22/03/2024		Ingresos día 22/03/2024	CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	28,750		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,788
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,537
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			425
							Total Comprobante :		28,750	28,750	
							Total día		28,750	28,750	
4	690	11/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	48863423	124	695	434
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		1,062,270	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,062,270
							Total Comprobante :		1,062,270	1,062,270	
							Total día		1,062,270	1,062,270	
1	691	15/03/2024		Ingresos día 15/03/2024	PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		11,299,622	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		18,832,699	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		97,513	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		7,798	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			18,837,573
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,400,059
							Total Comprobante :		30,237,632	30,237,632	
							Total día		30,237,632	30,237,632	
2	691	23/03/2024		Ingresos día 23/03/2024	PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		5,133,039	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		38,938	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		8,473,489	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,019,243
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,365,402
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			49,012
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,852
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			108,087
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-68

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				38,938
							Total Comprobante :			13,645,466	13,645,466
							Total día			13,645,466	13,645,466
4	691	11/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	PLANILLA ADJUNTA	103	125	674	98	
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
							Total día			3,000,000	3,000,000
1	692	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			785,945	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				785,945
							Total Comprobante :			785,945	785,945
							Total día			785,945	785,945
2	692	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,839	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			51,836	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				51,836
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				51,836
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			103,675	103,675
							Total día			103,675	103,675
4	692	11/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1037800	126	712	435	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			55,600	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,600
							Total Comprobante :			55,600	55,600
							Total día			55,600	55,600
1	693	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,960	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			769,420	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				782,380
							Total Comprobante :			782,380	782,380
							Total día			782,380	782,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	693	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,122,761	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,854,165	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,100,623
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,834,369
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				10,293
						115-08-99-999-000-000	OTROS				789
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,582
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				19,303
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
							Total Comprobante :		10,976,926		10,976,926
							Total día		10,976,926		10,976,926
4	693	12/03/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E		BOLETAS A HONORARIOS	113	93766	728	436
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				431,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
1	694	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			136,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				136,140
							Total Comprobante :		136,140		136,140
							Total día		136,140		136,140
2	694	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,959	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			12,959	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				12,959
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				12,959
							Total Comprobante :		25,918		25,918
							Total día		25,918		25,918
4	694	12/03/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	REANUDACIÓN DE CHEQUE CADUCADO		MEMORANDUM	19	127	755	99
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			10,926,952	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				10,926,952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		10,926,952		10,926,952
							Total día		10,926,952		10,926,952
1	695	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			51,960	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			422,830	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				474,790
							Total Comprobante :			474,790	474,790
							Total día			474,790	474,790
2	695	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			42,180,549	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			630,620	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			69,764,140	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,427,474
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				69,045,761
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				322,296
						115-08-99-999-000-000	OTROS				10,992
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				426,906
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				711,509
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-249
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				630,620
							Total Comprobante :			112,575,309	112,575,309
							Total día			112,575,309	112,575,309
4	695	12/03/2024		BERNALES CABRERA XIM	COORDINADORA ESC. VERANO DIEGO		BOLETA A HONORARIOS	220	128	699	437
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			613,333	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				510,600
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				84,333
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				18,400
							Total Comprobante :			613,333	613,333
							Total día			613,333	613,333
1	696	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			74,513	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				74,513
							Total Comprobante :			74,513	74,513
							Total día			74,513	74,513

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	696	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			924,272	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				924,274
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
							Total Comprobante :			949,472	949,472
							Total día			949,472	949,472
4	696	12/03/2024		STEFAN MINCK TROMBER	1 COPIA DE INSCRIPCION CON F.E		BOLETA A HONORARIOS	6192	128	700	438
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,312
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				688
							Total Comprobante :			5,000	5,000
							Total día			5,000	5,000
1	697	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			19,439	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			19,438	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				19,439
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				19,438
							Total Comprobante :			38,877	38,877
							Total día			38,877	38,877
2	697	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			490,810	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12,960
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				477,850
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			490,810	490,810
							Total día			490,810	490,810
4	697	12/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS ENE		PLANILLA ADJUNTA	108	128	698	439
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,926,666	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,661,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				264,916
							Total Comprobante :			1,926,666	1,926,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										1,926,666	1,926,666
1	698	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 ASEO D		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,100		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				128,100	
					Total Comprobante :				128,100	128,100	
					Total día				128,100	128,100	
2	698	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 PATENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			653,103		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				424,542	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				96,999	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,165	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,537	
					Total Comprobante :				653,103	653,103	
					Total día				653,103	653,103	
4	698	12/03/2024		FRANCISCO ANDRES WEV	APOYO A LA OF. DE COMUNACIONES	BOLETA A HONORARIOS	6	128	727	440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			70,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,375	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				9,625	
					Total Comprobante :				70,000	70,000	
					Total día				70,000	70,000	
1	699	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,950		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,473		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,423	
					Total Comprobante :				21,423	21,423	
					Total día				21,423	21,423	
2	699	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 DIRECC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,386,586		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				4,617,284	
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				6,769,302	
					Total Comprobante :				11,386,586	11,386,586	
					Total día				11,386,586	11,386,586	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	699	12/03/2024		CATALINA MUÑOZ SAEZ	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	25	129	697	66	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	933,333				
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			805,000		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			128,333		
					Total Comprobante :			933,333	933,333		
					Total día			933,333	933,333		
1	700	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024 PERMIS			0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,732,165				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,553,606				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			4,553,606		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,732,165		
					Total Comprobante :			7,285,771	7,285,771		
					Total día			7,285,771	7,285,771		
2	700	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 TESORE			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	326,861				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	141,345				
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	8,500,000				
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			64,082		
					214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)			141,345		
					214-05-01-878-000-000	FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIVAS DE APOYO			8,500,000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			262,779		
					Total Comprobante :			8,968,206	8,968,206		
					Total día			8,968,206	8,968,206		
4	700	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5582048	93768	690	442	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,808,200				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,808,200		
					Total Comprobante :			9,808,200	9,808,200		
					Total día			9,808,200	9,808,200		
1	701	16/03/2024		Ingresos día 16/03/2024 REGIST			0	0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	6,480				
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	6,479				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,480		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,479		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									12,959	12,959	
Total día									12,959	12,959	
2	701	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	552,220			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,190
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				38,920
						115-03-01-003-999-000	OTROS				390,490
Total Comprobante :									552,220	552,220	
Total día									552,220	552,220	
4	701	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		BOLETA ELECTRONICA	54751311	93769	692	443
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	760,600			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				760,600
Total Comprobante :									760,600	760,600	
Total día									760,600	760,600	
1	702	17/03/2024			Ingresos día 17/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,319,401			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,865,667			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	6,593			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,865,667
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,325,994
Total Comprobante :									6,191,661	6,191,661	
Total día									6,191,661	6,191,661	
2	702	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	51,830			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				51,830
Total Comprobante :									51,830	51,830	
Total día									51,830	51,830	
4	702	13/03/2024		RECUPERADORA M Y F L	RETIRO Y TRANSPORTE DE CARTONE		FACTURA ELECTRONICA	1384	131	670	460
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,926,479			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,926,479
Total Comprobante :									1,926,479	1,926,479	
Total día									1,926,479	1,926,479	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	703	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,719	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,378,259	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			18,963,761	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			65,848	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,044	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				18,966,288
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,455,343
							Total Comprobante :		30,421,631		30,421,631
							Total día		30,421,631		30,421,631
2	703	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			981,384	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			278,615	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				278,615
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				129,586
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				537,787
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				314,013
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :		1,259,999		1,259,999
							Total día		1,259,999		1,259,999
4	703	13/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D		FACTURA ELECTRONICA	19197042	131	716	461
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			24,482	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				24,482
							Total Comprobante :		24,482		24,482
							Total día		24,482		24,482
1	704	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			936,264	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				936,264
							Total Comprobante :		936,264		936,264
							Total día		936,264		936,264
2	704	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			674,929	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				392,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				282,727
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
							Total Comprobante :			674,929	674,929
							Total día			674,929	674,929
4	704	13/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDA	FACTURA ELECTRONICA	19159198		131	715	462
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			361,879	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				361,879
							Total Comprobante :			361,879	361,879
							Total día			361,879	361,879
1	705	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			591,259	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				591,259
							Total Comprobante :			591,259	591,259
							Total día			591,259	591,259
2	705	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,726	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,523
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,203
							Total Comprobante :			93,726	93,726
							Total día			93,726	93,726
4	705	13/03/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	393		131	767	463
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,124
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				44,498
							Total Comprobante :			323,622	323,622
							Total día			323,622	323,622
1	706	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,194	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				176,054
							Total Comprobante :			176,054	176,054
							Total día			176,054	176,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	706	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	202,886			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,546
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,932
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				74,268
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				96,140
							Total Comprobante :	202,886			202,886
							Total día	202,886			202,886
4	706	13/03/2024		BELEN DEL ROSARIO AC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	131	756	464
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	200,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :	200,000			200,000
							Total día	200,000			200,000
1	707	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	331,880			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				331,880
							Total Comprobante :	331,880			331,880
							Total día	331,880			331,880
2	707	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	32,604,984			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2,477,270			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	53,527,724			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,615,481
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				52,692,444
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				488,586
						115-08-99-999-000-000	OTROS				11,664
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				496,794
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				827,990
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-251
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				2,477,270
							Total Comprobante :	88,609,978			88,609,978
							Total día	88,609,978			88,609,978
4	707	13/03/2024		OMAR EDUARDO FERRAD	APOYO A LA OFICINA DE COMUNIC.	BOLETA A HONORARIOS		12	131	766	465
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	70,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,375
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				9,625
							Total Comprobante :			70,000	70,000
							Total día			70,000	70,000
1	708	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			48,600	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,310,550	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,359,150
							Total Comprobante :			1,359,150	1,359,150
							Total día			1,359,150	1,359,150
2	708	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			700,107	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				700,091
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
							Total Comprobante :			717,957	717,957
							Total día			717,957	717,957
4	708	13/03/2024		SEBASTIAN ANDRES GUI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	131	606	466
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	709	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			64,795	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			32,397	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			129,588	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			73,933	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				64,795
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				138,726
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				64,795
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,397
							Total Comprobante :			300,713	300,713
							Total día			300,713	300,713

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	709	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			469,750	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				469,749
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			469,750	469,750
							Total día			469,750	469,750
4	709	13/03/2024		MARIA TERESA BAEZA A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	131	757	467
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
1	710	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			230,405	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				230,405
							Total Comprobante :			230,405	230,405
							Total día			230,405	230,405
2	710	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			149,822	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,786
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,796
							Total Comprobante :			149,822	149,822
							Total día			149,822	149,822
4	710	13/03/2024		FRANCISCO JAVIER GRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	131	758	468
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			120,000	120,000
1	711	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,873	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,815	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			45,491	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,491
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				41,688
							Total Comprobante :			87,179	87,179
							Total día			87,179	87,179
2	711	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			42,120	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				42,120
							Total Comprobante :			42,120	42,120
							Total día			42,120	42,120
4	711	13/03/2024		MARGARITA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	131	759	469
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	712	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			88,954	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				88,954
							Total Comprobante :			88,954	88,954
							Total día			88,954	88,954
2	712	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			113,025,513	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				13,000
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				15,696,173
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				95,954,328
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,190,953
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				171,059
							Total Comprobante :			113,025,513	113,025,513
							Total día			113,025,513	113,025,513
4	712	13/03/2024		MARIA ANGELICA ERICE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	131	760	470
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			70,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
							Total día			70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	713	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,390,166	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			33,983,600	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			223,842	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,643	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				33,987,752
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,616,499
							Total Comprobante :			54,604,251	54,604,251
							Total día			54,604,251	54,604,251
2	713	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			483,150	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,400
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				97,200
						115-03-01-003-999-000	OTROS				327,930
							Total Comprobante :			483,150	483,150
							Total día			483,150	483,150
4	713	13/03/2024		CONTRERAS GARRIDO LI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	131	761	471
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
1	714	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			986,802	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				986,802
							Total Comprobante :			986,802	986,802
							Total día			986,802	986,802
2	714	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			97,191	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				97,191
							Total Comprobante :			97,191	97,191
							Total día			97,191	97,191

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	714	13/03/2024		JUANA ROSA ASTETE AS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	131	762	472
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			40,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
							Total día			40,000	40,000
1	715	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			163,616	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				163,616
							Total Comprobante :			163,616	163,616
							Total día			163,616	163,616
2	715	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,830	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				51,830
							Total Comprobante :			51,830	51,830
							Total día			51,830	51,830
4	715	13/03/2024		OLGA DEL CARMEN SAAV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	131	763	473
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	716	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			392,281	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,043	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,043
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				443,521
							Total Comprobante :			465,564	465,564
							Total día			465,564	465,564
2	716	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			553,703	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			382,291	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				382,291
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				32,447

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				447,186
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				74,036
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				34
							Total Comprobante :			935,994	935,994
							Total día			935,994	935,994
4	716	13/03/2024		MARIA IGNACIA GALLAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	131	764	474
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	717	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			42,120	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				42,120
							Total Comprobante :			42,120	42,120
							Total día			42,120	42,120
2	717	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			552,979	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				489,826
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				63,176
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
							Total Comprobante :			552,979	552,979
							Total día			552,979	552,979
4	717	13/03/2024		MEDINA NEIRA MODESTA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	131	765	475
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	718	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 TESORE			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			55,345	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,345
							Total Comprobante :			55,345	55,345
							Total día			55,345	55,345

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	718	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			207,192	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				117,519
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				89,677
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			207,192	207,192
							Total día			207,192	207,192
4	718	14/03/2024		MARDONES RUIZ LUIS A	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR		PLANILLA ADJUNTA	0	132	794	9
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			150,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
1	719	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			97,320	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			375,880	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				473,200
							Total Comprobante :			473,200	473,200
							Total día			473,200	473,200
2	719	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,965	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,965
							Total Comprobante :			33,965	33,965
							Total día			33,965	33,965
4	719	14/03/2024		URRA ROMERO ANGELICA	PRESTAMOS SERVICIO DE BIENESTA		PLANILLA ADJUNTA	0	132	793	10
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	720	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			654,400	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				654,400
							Total Comprobante :			654,400	654,400
							Total día			654,400	654,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	720	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,683,781	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			265,499	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			42,525,444	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,335,552
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				42,225,900
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				168,772
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,427
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				178,441
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				297,402
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-269
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			265,499	
							Total Comprobante :		68,474,724	68,474,724	
							Total día		68,474,724	68,474,724	
4	720	14/03/2024		MONICA DEL CARMEN RO	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A		DECRETOS EXENTOS	617	133	792	476
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			14,580	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,580
							Total Comprobante :		14,580	14,580	
							Total día		14,580	14,580	
1	721	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			207,339	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			42,945	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			293,231	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			122,452	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				207,339
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				208,343
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				207,339
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			42,946	
							Total Comprobante :		665,967	665,967	
							Total día		665,967	665,967	
2	721	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			476,244	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				476,234

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
							Total Comprobante :			489,894	489,894
							Total día			489,894	489,894
4	721	14/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% Y 1		PLANILLA ADJUNTA	112	133	795	477
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			538,700	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			269,350	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				808,050
							Total Comprobante :			808,050	808,050
							Total día			808,050	808,050
1	722	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			166,530	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,534	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				170,064
							Total Comprobante :			170,064	170,064
							Total día			170,064	170,064
2	722	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			761,322	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				761,322
							Total Comprobante :			761,322	761,322
							Total día			761,322	761,322
4	722	15/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5596205	93770	686	478
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,142,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,142,000
							Total Comprobante :			14,142,000	14,142,000
							Total día			14,142,000	14,142,000
1	723	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			24,798	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,901	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,699
							Total Comprobante :			33,699	33,699
							Total día			33,699	33,699

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	723	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			334,219	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				257,355
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			334,219	334,219
							Total día			334,219	334,219
4	723	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A DISTINTOS LU		PLANILLA ADJUNTA	111	134	811	479
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			5,465,733	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,465,733
							Total Comprobante :			5,465,733	5,465,733
							Total día			5,465,733	5,465,733
1	724	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,812	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,587	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,538	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,538
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				19,399
							Total Comprobante :			21,937	21,937
							Total día			21,937	21,937
2	724	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			511,850	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				207,510
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				304,340
							Total Comprobante :			511,850	511,850
							Total día			511,850	511,850
4	724	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A DISTINTOS LU		PLANILLA ADJUNTA	110	134	803	480
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			2,045,912	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,045,912
							Total Comprobante :			2,045,912	2,045,912
							Total día			2,045,912	2,045,912
1	725	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			23,912	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			23,912	
						Total Comprobante :			23,912	23,912	
						Total día			23,912	23,912	
2	725	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 TESORE		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,590,230			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			864,261			
				115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				13,590,230		
				214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261		
				Total Comprobante :				14,454,491	14,454,491		
				Total día				14,454,491	14,454,491		
4	725	15/03/2024			RECHTRONIC SPA	PRIMERA DE CINCO JORNADAS DE R	FACTURA ELECTRONICA	627	134	801	481
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,178,100		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,178,100	
					Total Comprobante :				1,178,100	1,178,100	
					Total día				1,178,100	1,178,100	
1	726	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 PERMIS		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			9,719			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,850,549			
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			23,084,241			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			202,851			
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				23,084,241		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,063,119		
				Total Comprobante :				37,147,360	37,147,360		
				Total día				37,147,360	37,147,360		
2	726	27/03/2024				Ingresos día 27/03/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			485,940		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,400	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				178,360	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				249,560	
					Total Comprobante :				485,940	485,940	
				Total día				485,940	485,940		
4	726	15/03/2024		COMERCIAL REDOFFICE	ADQUISICION DE VARIOS MATERIAL	FACTURA ELECTRONICA	495140	134	799	482	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,442,074		
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,431,414		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,873,488
							Total Comprobante :		17,873,488		17,873,488
							Total día		17,873,488		17,873,488
1	727	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	891,878		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			891,878
							Total Comprobante :		891,878		891,878
							Total día		891,878		891,878
2	727	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	699,802		
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	336,934		
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			336,934
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			69,829
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			476,593
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			153,369
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11
							Total Comprobante :		1,036,736		1,036,736
							Total día		1,036,736		1,036,736
4	727	15/03/2024		EVERLY ARLETTE GUTIÉ	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	618	134	798	483
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	500,000		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
1	728	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12,960		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	323,964		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			336,924
							Total Comprobante :		336,924		336,924
							Total día		336,924		336,924
2	728	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	233,179		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER					
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			192,150					
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			41,064					
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-35					
						Total Comprobante :		233,179	233,179						
						Total día		233,179	233,179						
						4	728	15/03/2024	EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA GIFTCARD PARA ADQUISIC	FACTURA ELECTRONICA	1338794	134	797	484
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,906,671						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,906,671					
						Total Comprobante :		1,906,671	1,906,671						
						Total día		1,906,671	1,906,671						
						1	729	20/03/2024		Ingresos día 20/03/2024 DIRECC		0	0	0	
												115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		540,930
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			540,930											
Total Comprobante :		540,930	540,930												
Total día		540,930	540,930												
2	729	27/03/2024		Ingresos día 27/03/2024 CONVEN								0	0	0	
												111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		40,580
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,826					
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,756					
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2					
						Total Comprobante :		40,580	40,580						
						Total día		40,580	40,580						
4	729	15/03/2024	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3500999	134	796	485						
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		55,788						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,788					
						Total Comprobante :		55,788	55,788						
						Total día		55,788	55,788						
						1	730	20/03/2024		Ingresos día 20/03/2024 RECURS		0	0	0	
												115-06-03-000-000-000	INTERESES		13,108
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE		151,104												
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		22,245												
433-03-00-000-000-000	INTERESES			13,108											
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			173,349											

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									186,457	186,457	
Total día									186,457	186,457	
2	730	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			103,020	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,559
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,942
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				39,616
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				30,904
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
Total Comprobante :									103,020	103,020	
Total día									103,020	103,020	
4	730	15/03/2024		NELLY SOTO COLLIO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	134	768	486
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000	
Total día									100,000	100,000	
1	731	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 TESORE			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			787,376	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				787,376
Total Comprobante :									787,376	787,376	
Total día									787,376	787,376	
2	731	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,966	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				44,966
Total Comprobante :									44,966	44,966	
Total día									44,966	44,966	
4	731	15/03/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 76 DE 240 (25 UF), MES M		FACTURA ELECTRONICA	107083	134	769	487
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			920,748	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				920,748
Total Comprobante :									920,748	920,748	
Total día									920,748	920,748	
1	732	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 RENTAS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,400	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			22,720	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			392,040	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				447,160
							Total Comprobante :			447,160	447,160
							Total día			447,160	447,160
2	732	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,515,667	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			629,386	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			45,397,448	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,075,484
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				45,125,785
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				277,469
						115-08-99-999-000-000	OTROS				58,200
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				141,173
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				235,288
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-284
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				629,386
							Total Comprobante :			73,542,501	73,542,501
							Total día			73,542,501	73,542,501
4	732	15/03/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES MARZO DE 2024, DE		FACTURA ELECTRONICA	120	134	770	488
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			997,864	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				997,864
							Total Comprobante :			997,864	997,864
							Total día			997,864	997,864
1	733	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			64,793	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,793
							Total Comprobante :			64,793	64,793
							Total día			64,793	64,793
2	733	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			569,860	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				569,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			14,700
							Total Comprobante :			584,560	584,560
							Total día			584,560	584,560
4	733	15/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUSHIÓN DE TRES CAJAS DE R	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7632	134	771	489
							111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA		175,500	
								FONDOS ORDINARIOS			175,500
							Total Comprobante :			175,500	175,500
							Total día			175,500	175,500
1	734	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 REGIST	115-08-02-002-002-000		0	0	0	
								MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		246,221	
								REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		246,221	
								OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			246,221
								OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			246,221
							Total Comprobante :			492,442	492,442
							Total día			492,442	492,442
2	734	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 JUZGAD	111-02-01-000-000-000		0	0	0	
								FONDOS ORDINARIOS		323,966	
								MULTAS LEY DE TRANSITO			323,966
							Total Comprobante :			323,966	323,966
							Total día			323,966	323,966
4	734	15/03/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE CONO VIAL CON B	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4923	134	772	490
								OTROS		397,341	
								FONDOS ORDINARIOS			397,341
							Total Comprobante :			397,341	397,341
							Total día			397,341	397,341
1	735	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 ASEO D	115-03-01-002-003-000		0	0	0	
								COBRO DIRECTO		131,303	
								VENTA DE SERVICIOS			131,303
							Total Comprobante :			131,303	131,303
							Total día			131,303	131,303
2	735	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PATENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			63,799			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262		
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,537		
						Total Comprobante :			63,799	63,799			
						Total día			63,799	63,799			
4	735	15/03/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4651	134	773	491			
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			180,583			
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			5,876,115			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,056,698		
						Total Comprobante :			6,056,698	6,056,698			
						Total día			6,056,698	6,056,698			
1	736	20/03/2024				Ingresos día 20/03/2024 CONVEN		0	0	0			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,109			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			423			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,532		
						Total Comprobante :			10,532	10,532			
						Total día			10,532	10,532			
2	736	28/03/2024				Ingresos día 28/03/2024 DIRECC		0	0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,080			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				55,080		
						Total Comprobante :			55,080	55,080			
						Total día			55,080	55,080			
4	736	15/03/2024			ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	69043	134	774	492		
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			616,360			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				616,360		
						Total Comprobante :			616,360	616,360			
						Total día			616,360	616,360			
1	737	21/03/2024				Ingresos día 21/03/2024 PERMIS		0	0	0			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,710,896			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			24,518,155			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			93,446			
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,124			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				24,521,982		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,806,639	
								Total Comprobante :	39,328,621	39,328,621	
								Total día	39,328,621	39,328,621	
2	737	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 RENTAS		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			491,920			
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,800		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32,400		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				343,480		
								Total Comprobante :	491,920	491,920	
								Total día	491,920	491,920	
4	737	15/03/2024			SILVA GONZALEZ YESTE	SERV. PRESTADOS A LA ILUSTRE M	BOLETA A HONORARIOS	207	134	775	493
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			70,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,375	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				9,625	
								Total Comprobante :	70,000	70,000	
								Total día	70,000	70,000	
1	738	21/03/2024				Ingresos día 21/03/2024 LICENC		0	0	0	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			729,573			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				729,573		
								Total Comprobante :	729,573	729,573	
								Total día	729,573	729,573	
2	738	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 REGIST		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			998,374			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			265,660			
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				265,660		
				115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				140,146		
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				545,949		
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				312,280		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1		
								Total Comprobante :	1,264,034	1,264,034	
								Total día	1,264,034	1,264,034	
4	738	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE POR ACTIVIDADES DEL DI	PLANILLA ADJUNTA	109	134	776	494	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,579,710	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,362,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			217,210
						Total Comprobante :		1,579,710	1,579,710	
						Total día		1,579,710	1,579,710	
1	739	21/03/2024	Ingresos día 21/03/2024 JUZGAD				0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		340,169	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			340,169
						Total Comprobante :		340,169	340,169	
						Total día		340,169	340,169	
2	739	28/03/2024	Ingresos día 28/03/2024 ASEO D				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,003,319	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			604,994
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			398,370
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-45
						Total Comprobante :		1,003,319	1,003,319	
						Total día		1,003,319	1,003,319	
4	739	15/03/2024	SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	49361	134	777	495	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		143,701,208	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			143,701,208
						Total Comprobante :		143,701,208	143,701,208	
						Total día		143,701,208	143,701,208	
1	740	21/03/2024	Ingresos día 21/03/2024 PATENT				0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		177,582	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		102,480	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,894	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,894
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			280,062
						Total Comprobante :		286,956	286,956	
Total día		286,956	286,956							
2	740	28/03/2024	Ingresos día 28/03/2024 CONVEN				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		89,520	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,687
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			89,520	89,520
							Total día			89,520	89,520
4	740	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	621	135	807	100	
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			114,200	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				114,200
							Total Comprobante :			114,200	114,200
							Total día			114,200	114,200
1	741	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			136,350	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				136,350
							Total Comprobante :			136,350	136,350
							Total día			136,350	136,350
2	741	29/03/2024			Ingresos día 29/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,394,248	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			91,827	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			8,964,996	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,366,235
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,943,722
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				15,285
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,154
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,582
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				19,303
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				91,827
							Total Comprobante :			14,451,071	14,451,071
							Total día			14,451,071	14,451,071
4	741	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	662	135	809	101	
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			347,200	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				347,200
							Total Comprobante :			347,200	347,200
							Total día			347,200	347,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	742	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,400	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			42,160	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			168,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				268,770
							Total Comprobante :			268,770	268,770
							Total día			268,770	268,770
2	742	29/03/2024			Ingresos día 29/03/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,196	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,607	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,607
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				12,959
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				31,748
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,487
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			88,803	88,803
							Total día			88,803	88,803
4	742	15/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONI		FACTURA ELECTRONICA	19237098	135	805	102
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			72,301	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				72,301
							Total Comprobante :			72,301	72,301
							Total día			72,301	72,301
1	743	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,719	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,719
							Total Comprobante :			9,719	9,719
							Total día			9,719	9,719
2	743	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,922,552	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			138,119	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			11,432,937	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,796,565
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,327,602

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				62,842
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,253
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				62,357
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				103,927
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-57
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				138,119
							Total Comprobante :		18,493,608		18,493,608
							Total día		18,493,608		18,493,608
4	743	15/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	601	137	778	67
						214-05-01-026-000-000	CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022 (MIDESO)			4,223,312	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				4,223,312
							Total Comprobante :		4,223,312		4,223,312
							Total día		4,223,312		4,223,312
1	744	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			602,570	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				602,570
							Total Comprobante :		602,570		602,570
							Total día		602,570		602,570
2	744	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			184,083	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			45,357	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				45,357
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				25,918
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				97,190
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				60,974
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :		229,440		229,440
							Total día		229,440		229,440
4	744	15/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	628	138	815	103
						214-05-01-092-000-000	PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SE			2,303,879	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,303,879
							Total Comprobante :		2,303,879		2,303,879
							Total día		2,303,879		2,303,879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	745	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	84,234			
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	12,959			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	110,150			
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	30,487			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			84,234	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			56,404	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			84,233	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,959	
						Total Comprobante :		237,830		237,830	
						Total día		237,830		237,830	
2	745	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55,743,828			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	75,660			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	91,454,127			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			53,794,199	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			89,656,961	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			871,378	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			737	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,078,023	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			1,796,705	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-48	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			75,660	
						Total Comprobante :		147,273,615		147,273,615	
						Total día		147,273,615		147,273,615	
4	745	15/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS		627	138	816	104
						214-05-01-093-000-000	PROGRAMA EJE, AÑO 2022	90,800			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			90,800	
						Total Comprobante :		90,800		90,800	
						Total día		90,800		90,800	
1	746	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	343,011			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			343,011	
						Total Comprobante :		343,011		343,011	
						Total día		343,011		343,011	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	746	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			236,034	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,528
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				113,163
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,103
							Total Comprobante :			236,034	236,034
							Total día			236,034	236,034
4	746	18/03/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°3 REPARACION		FACTURA ELECTRONICA	357	139	802	496
						215-31-02-004-070-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES			8,785,414	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,785,414
							Total Comprobante :			8,785,414	8,785,414
							Total día			8,785,414	8,785,414
1	747	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,695	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,095	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,790
							Total Comprobante :			29,790	29,790
							Total día			29,790	29,790
2	747	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			328,285,985	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			20,895,147	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,821,882
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				42,308,414
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				225,966,855
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				43,500
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				18,134,386
						214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				2,760,761
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1,692,516
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				12,653,073
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				32,075,285
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				10,724,460
							Total Comprobante :			349,181,132	349,181,132
							Total día			349,181,132	349,181,132

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	747	18/03/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	181	139	812	497	
				215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,000,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,000,000		
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000	
						Total día			12,000,000	12,000,000	
1	748	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 CONVEN			0	0	0	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,185			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					16,185	
						Total Comprobante :			16,185	16,185	
						Total día			16,185	16,185	
2	748	31/03/2024		Ingresos día 31/03/2024 REGIST			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,975,569			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			628,495			
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695					628,495	
				115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					239,253	
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					1,107,001	
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.					629,317	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-2	
						Total Comprobante :			2,604,064	2,604,064	
						Total día			2,604,064	2,604,064	
4	748	18/03/2024		ARIAS TORO GARY ANDR	APOYO FERIA BROTES DE CHILE RE	BOLETA A HONORARIOS	50	139	814	498	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			170,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					141,525	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					23,375	
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO					5,100	
						Total Comprobante :			170,000	170,000	
						Total día			170,000	170,000	
1	749	22/03/2024		Ingresos día 22/03/2024 PERMIS			0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			9,719			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,545,150			
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			32,575,242			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			22,178			
				115-08-99-999-000-000	OTROS			1,698			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				32,576,303
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,577,684
								Total Comprobante :		52,153,987	52,153,987
								Total día		52,153,987	52,153,987
4	749	18/03/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	HONORARIOS CONCEPTO BABY FUTBO	BOLETA A HONORARIOS	73	139	813	499	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				138,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				22,000
								Total Comprobante :		160,000	160,000
								Total día		160,000	160,000
1	750	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			691,991	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				691,991
								Total Comprobante :		691,991	691,991
								Total día		691,991	691,991
4	750	18/03/2024		INVERSIONES CUATRO R	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRIT	FACTURA ELECTRONICA	10525	139	800	500	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			304,521	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				304,521
								Total Comprobante :		304,521	304,521
								Total día		304,521	304,521
1	751	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			48,600	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				48,600
								Total Comprobante :		48,600	48,600
								Total día		48,600	48,600
4	751	18/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y JUDIC	PLANILLA ADJUNTA	115	140	821	501	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			41,359,426	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			606,754	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				41,966,180
								Total Comprobante :		41,966,180	41,966,180
								Total día		41,966,180	41,966,180
1	752	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PATENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,764	
						Total Comprobante :			115,764	115,764		
						Total día			115,764	115,764		
4	752	18/03/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	140	824	503		
						215-22-10-999-000-000	OTROS			234,065		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				234,065	
						Total Comprobante :			234,065	234,065		
						Total día			234,065	234,065		
1	753	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 DIRECC		0	0	0			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			293,700		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				293,700	
						Total Comprobante :			293,700	293,700		
						Total día			293,700	293,700		
4	753	18/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MES DE MARZO 2024	PLANILLA ADJUNTA	0	141	819	502		
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			63,168,481		
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			5,109,987		
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			15,788,753		
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,490,818		
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			67,368,498		
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,813,835		
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			45,125		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			13,410,753		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,301,931		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			12,238,115		
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675			14,605		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY N° 18.717			11,066,027		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,282,018		
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			622,930		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			5,352,825		
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,648,192		
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLA			1,223,565		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			33,785,590		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			604,534		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER			
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		9,374,256				
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81		7,094,992				
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3		20,328,033				
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529		7,730,596				
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50		7,124,398				
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº		1,728,428				
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675		4,329,253				
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717		9,207,226				
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,199,272				
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)		2,639,824				
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,158,584				
						215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDA		349,590				
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			235,869,113			
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,652,161			
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,752,021			
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			310,780			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			41,410,205			
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			606,754			
										Total Comprobante :		342,601,034	342,601,034
										Total día		342,601,034	342,601,034
						1	754	22/03/2024	Ingresos día 22/03/2024 RENTAS				0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		64,800				
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240				
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		32,400				
						115-03-01-003-999-000	OTROS		684,880				
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			833,320			
										Total Comprobante :		833,320	833,320
				Total día		833,320	833,320						
4	754	18/03/2024	IVAN EDGARDO CARIAGA		ADQUISICION DE MANGUERAS, KIT	FACTURA ELECTRONICA	1406	142	791	68			
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		849,023				
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			849,023			
										Total Comprobante :		849,023	849,023
				Total día		849,023	849,023						
1	755	22/03/2024	Ingresos día 22/03/2024 CEMENT				0	0	0				
						115-03-01-003-999-000	OTROS		751,600				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				751,600
								Total Comprobante :		751,600	751,600
								Total día		751,600	751,600
4	755	18/03/2024		ERIKA SCHWARZENBERG	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	27785	142		789	69
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			189,998	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				189,998
								Total Comprobante :		189,998	189,998
								Total día		189,998	189,998
1	756	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			116,631	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			12,959	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			142,548	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,487	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				116,631
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,404
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				116,631
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,959
								Total Comprobante :		302,625	302,625
								Total día		302,625	302,625
4	756	18/03/2024		BERNARDO GUZMAN SCHM	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HOR	FACTURA ELECTRONICA	31119	142		788	70
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			142,989	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				142,989
								Total Comprobante :		142,989	142,989
								Total día		142,989	142,989
1	757	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			481,361	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				481,361
								Total Comprobante :		481,361	481,361
								Total día		481,361	481,361
4	757	18/03/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD DE ALIMENTOS PARA US	FACTURA ELECTRONICA	1338801	143		790	45
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			3,500,001	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				3,500,001
								Total Comprobante :		3,500,001	3,500,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	3,500,001	3,500,001
1	758	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 CONVEN			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,737		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,893		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,630	
							Total Comprobante :		36,630	36,630	
							Total día		36,630	36,630	
4	758	18/03/2024		MARGARITA SILVA AVEN	ADQUISICIÓN DE DIEZ MOCHILAS P	FACTURA ELECTRONICA	117	143	785	46	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			165,001		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				165,001	
							Total Comprobante :		165,001	165,001	
							Total día		165,001	165,001	
1	759	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 CONVEN			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,788		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,537		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			425		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				425	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				28,325	
							Total Comprobante :		28,750	28,750	
							Total día		28,750	28,750	
4	759	18/03/2024	MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	FACTURA ELECTRONICA	22237	143	786	47		
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			56,930		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				56,930	
							Total Comprobante :		56,930	56,930	
							Total día		56,930	56,930	
1	760	23/03/2024		Ingresos día 23/03/2024 PERMIS			0	0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,525,926		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,876,542		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			49,012		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				10,876,542	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,574,938	
							Total Comprobante :		17,451,480	17,451,480	
							Total día		17,451,480	17,451,480	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	760	18/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	19159190	143	781	48	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			196,674		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				196,674	
						Total Comprobante :			196,674	196,674	
						Total día			196,674	196,674	
1	761	23/03/2024				Ingresos día 23/03/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			51,836		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			51,836		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				51,836	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				51,836	
						Total Comprobante :			103,672	103,672	
						Total día			103,672	103,672	
4	761	18/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	19198455	143	780	49	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			63,829		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				63,829	
						Total Comprobante :			63,829	63,829	
						Total día			63,829	63,829	
1	762	24/03/2024				Ingresos día 24/03/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,247,991		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,746,651		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			10,293		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			789		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				8,747,144	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,258,580	
						Total Comprobante :			14,005,724	14,005,724	
						Total día			14,005,724	14,005,724	
4	762	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	FACTURA ELECTRONICA	55022504	160	782	50	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,600		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,600	
						Total Comprobante :			1,600	1,600	
						Total día			1,600	1,600	
1	763	24/03/2024				Ingresos día 24/03/2024 REGIST		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		12,959		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		12,959		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			12,959	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			12,959	
						Total Comprobante :		25,918	25,918		
						Total día		25,918	25,918		
4	763	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	FACTURA ELECTRONICA	5603554	161	779	51	
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		81,800		
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			81,800	
Total Comprobante :		81,800		81,800							
Total día		81,800		81,800							
1	764	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 PERMIS		0	0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		49,646,477		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		82,744,106		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		322,296		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		10,992		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			82,750,976	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			49,972,895	
						Total Comprobante :		132,723,871	132,723,871		
						Total día		132,723,871	132,723,871		
4	764	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	FACTURA ELECTRONICA	5609053	16271	817	105	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		118,700		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			118,700	
Total Comprobante :		118,700		118,700							
Total día		118,700	118,700								
1	765	25/03/2024		Ingresos día 25/03/2024 LICENC		0	0	0			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		924,274		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			924,274	
Total Comprobante :		924,274		924,274							
Total día		924,274		924,274							
4	765	19/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACION MES	PLANILLA ADJUNTA	117	93771	822	504	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		50,779		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,779	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		50,779	50,779
								Total día		50,779	50,779
1	766	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,960	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			477,850	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				490,810
								Total Comprobante :		490,810	490,810
								Total día		490,810	490,810
4	766	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5603475	93773	804	505
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,138,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,138,400
								Total Comprobante :		11,138,400	11,138,400
								Total día		11,138,400	11,138,400
1	767	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			424,542	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			96,999	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,165	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				23,165
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				598,401
								Total Comprobante :		621,566	621,566
								Total día		621,566	621,566
4	767	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5598337	93774	806	506
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,876,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,876,500
								Total Comprobante :		14,876,500	14,876,500
								Total día		14,876,500	14,876,500
1	768	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			4,617,284	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,617,284
								Total Comprobante :		4,617,284	4,617,284
								Total día		4,617,284	4,617,284

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	768	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5598556	93775	810	507
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,393,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,393,200
						Total Comprobante :			15,393,200	15,393,200
						Total día			15,393,200	15,393,200
1	769	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 TESORE		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			64,082	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,082
						Total Comprobante :			64,082	64,082
						Total día			64,082	64,082
4	769	19/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603789	93776	808	508
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,542,100	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,542,100
						Total Comprobante :			14,542,100	14,542,100
						Total día			14,542,100	14,542,100
1	770	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,190	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			38,920	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			390,490	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				552,220
						Total Comprobante :			552,220	552,220
						Total día			552,220	552,220
4	770	19/03/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVIICIO DE ALIMENTACION ALMU	FACTURA ELECTRONICA	1629	144	826	509
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,320,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,320,500
						Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
						Total día			2,320,500	2,320,500
1	771	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			51,830	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,830
						Total Comprobante :			51,830	51,830
						Total día			51,830	51,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	771	19/03/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	FACTURA ELECTRONICA	22331	144	827	510
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			95,950		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				95,950	
				Total Comprobante :				95,950	95,950	
				Total día				95,950	95,950	
1	772	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 REGIST		0	0	0	
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			278,615		
				115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			129,586		
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			537,787		
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			314,013		
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				278,615	
				221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				573,186	
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				278,614	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,586	
				Total Comprobante :				1,260,001	1,260,001	
				Total día				1,260,001	1,260,001	
4	772	19/03/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO DEPARTAMENTO 1-A PRIM	FACTURA ELECTRONICA	3	144	830	511
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			350,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				350,000	
				Total Comprobante :				350,000	350,000	
				Total día				350,000	350,000	
1	773	25/03/2024		Ingresos día 25/03/2024 ASEO D		0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			392,250		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				392,250	
				Total Comprobante :				392,250	392,250	
				Total día				392,250	392,250	
4	773	19/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	27729	144	831	512
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			187,951		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				187,951	
				Total Comprobante :				187,951	187,951	
				Total día				187,951	187,951	
1	774	25/03/2024		Ingresos día 25/03/2024 CONVEN		0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,523	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,203	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93,726
							Total Comprobante :			93,726	93,726
							Total día			93,726	93,726
4	774	19/03/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	334		144	832	513
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			564,393	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				564,393
							Total Comprobante :			564,393	564,393
							Total día			564,393	564,393
1	775	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,546	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,932	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			74,268	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				74,268
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,478
							Total Comprobante :			106,746	106,746
							Total día			106,746	106,746
4	775	19/03/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA DIP	FACTURA ELECTRONICA	3445		144	833	514
						215-22-04-999-000-000	OTROS			104,650	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				104,650
							Total Comprobante :			104,650	104,650
							Total día			104,650	104,650
1	776	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,524,844	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			64,208,053	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			488,586	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,664	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				64,215,343
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				39,017,804
							Total Comprobante :			103,233,147	103,233,147
							Total día			103,233,147	103,233,147
4	776	19/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE PAPE	FACTURA ELECTRONICA	7670		144	834	515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			63,575	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				63,575
									Total Comprobante :	63,575	63,575
									Total día	63,575	63,575
1	777	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			700,091	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				700,091
									Total Comprobante :	700,091	700,091
									Total día	700,091	700,091
4	777	19/03/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE CUARENTA ROSAS,		FACTURA ELECTRONICA	294	144	838	516
						215-22-04-999-000-000	OTROS			160,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				160,000
									Total Comprobante :	160,000	160,000
									Total día	160,000	160,000
1	778	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			469,749	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				469,749
									Total Comprobante :	469,749	469,749
									Total día	469,749	469,749
4	778	19/03/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMA		FACTURA ELECTRONICA	1248	144	840	517
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			2,320,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,320,500
									Total Comprobante :	2,320,500	2,320,500
									Total día	2,320,500	2,320,500
1	779	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,786	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,796	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,796
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				148,026
									Total Comprobante :	149,822	149,822
									Total día	149,822	149,822

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	779	19/03/2024		COMITE DE ADELANTO S	SUBVENCION PARA DESTINAR LOS R	DECRETOS EXENTOS	645	144	841	518	
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			300,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000		
						Total Comprobante :		300,000	300,000		
						Total día		300,000	300,000		
1	780	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DIRECC			0	0	0	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			42,120			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				42,120		
						Total Comprobante :		42,120	42,120		
						Total día		42,120	42,120		
4	780	19/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	2106	144	823	519	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			146,918			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				146,918		
						Total Comprobante :		146,918	146,918		
						Total día		146,918	146,918		
1	781	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 TESORE			0	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS			13,000			
				115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			15,696,173			
				115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			95,954,328			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,000		
				433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				15,696,173		
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				95,954,328		
						Total Comprobante :		111,663,501	111,663,501		
						Total día		111,663,501	111,663,501		
4	781	19/03/2024		NOVOA HIDALGO JOVANN	APOYO FESTIVAL BROTES DE CHILE	BOLETA A HONORARIOS	124	144	828	520	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			70,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,375		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				9,625		
						Total Comprobante :		70,000	70,000		
						Total día		70,000	70,000		
1	782	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 RENTAS			0	0	0	
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,400			
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			97,200	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			327,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				483,150
								Total Comprobante :		483,150	483,150
								Total día		483,150	483,150
4	782	19/03/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	ESCRITURA CONTRATO DE ARRENDAM	BOLETA A HONORARIOS	91409	144		829	521
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			125,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,812
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				17,188
								Total Comprobante :		125,000	125,000
								Total día		125,000	125,000
1	783	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			97,191	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,191
								Total Comprobante :		97,191	97,191
								Total día		97,191	97,191
4	783	19/03/2024		INTELPRINT CHILE SPA	ADQUISICION DE TINTAS VARIAS P	FACTURA ELECTRONICA	3377	144		839	522
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			4,531,877	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,531,877
								Total Comprobante :		4,531,877	4,531,877
								Total día		4,531,877	4,531,877
1	784	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			51,830	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,830
								Total Comprobante :		51,830	51,830
								Total día		51,830	51,830
4	784	19/03/2024		FENIX SPA	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESAR	FACTURA ELECTRONICA	173	144		837	523
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,487,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,487,500
								Total Comprobante :		1,487,500	1,487,500
								Total día		1,487,500	1,487,500
1	785	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			382,291	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			32,447	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			447,186	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			74,036	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				382,291
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				138,931
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				382,290
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,448
							Total Comprobante :			935,960	935,960
							Total día			935,960	935,960
4	785	19/03/2024		INVERSIONES CUATRO M	ADQUISICION DE ESPEJOS DE BOLS	FACTURA ELECTRONICA	1223		144	836	524
						215-22-04-999-000-000	OTROS			476,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				476,000
							Total Comprobante :			476,000	476,000
							Total día			476,000	476,000
1	786	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			489,826	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				489,826
							Total Comprobante :			489,826	489,826
							Total día			489,826	489,826
4	786	19/03/2024		BUSTOS GUTIERREZ MEA	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0		145	843	11
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	787	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			117,519	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			89,677	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				207,196
							Total Comprobante :			207,196	207,196
							Total día			207,196	207,196
4	787	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	31181147		146	818	106
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			161,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			161,250	
						Total Comprobante :			161,250	161,250	
						Total día			161,250	161,250	
1	788	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			33,965		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,965	
					Total Comprobante :			33,965	33,965		
					Total día			33,965	33,965		
4	788	21/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603500	93777		842	530
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,713,500		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,713,500	
					Total Comprobante :			16,713,500	16,713,500		
					Total día			16,713,500	16,713,500		
4	789	21/03/2024	CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO Nº2 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	8	93778		848	531	
					215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			33,594,087		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				33,594,087	
					Total Comprobante :			33,594,087	33,594,087		
4	790	21/03/2024	CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	DECRETOS EXENTOS	685	149		879	532	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			50,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
					Total Comprobante :			50,000	50,000		
4	791	21/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIO PROFESIONAL AL PRODES	PLANILLA ADJUNTA	124	150		882	4	
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			7,004,017		
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				6,040,964	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				963,053	
					Total Comprobante :			7,004,017	7,004,017		
4	792	21/03/2024	BURDILES ACUÑA JAIME	SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA	BOLETA A HONORARIOS	267	150		881	5	
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			1,500,000		
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,293,750	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250	
					Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	793	21/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIO PROFESIONAL AL PRODES	PLANILLA ADJUNTA	122	150	878	6
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A	7,004,017			
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			963,053	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			6,040,964	
					Total Comprobante :			7,004,017	7,004,017	
4	794	21/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIO PROFESIONAL PROGRAMA	PLANILLA ADJUNTA	123	150	880	7
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	3,000,000			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			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	795	20/03/2024		CLINICA ODONTOLOGICA	PAGO CONVENIO CLINICA CENTRO A	PLANILLA ADJUNTA	0	147	852	12
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	923,539			
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			923,539	
					Total Comprobante :			923,539	923,539	
					Total día			53,075,660	53,075,660	
4	796	20/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 100% Y 1 AL 40%	PLANILLA ADJUNTA	118	148	855	525
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	211,202			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	293,836			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			505,038	
					Total Comprobante :			505,038	505,038	
4	797	20/03/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5741	148	847	526
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	32,619,822			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,619,822	
					Total Comprobante :			32,619,822	32,619,822	
4	798	20/03/2024		COMITE DE SALUD CECO	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	DECRETOS EXENTOS	657	148	846	527
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	70,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,000	
					Total Comprobante :			70,000	70,000	
4	799	20/03/2024		ERICES FERRADA PABLO	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	656	148	854	528
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	53,211			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,211	
					Total Comprobante :			53,211	53,211	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	800	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,584,535	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			54,307,545	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			168,772	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,427	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				54,309,687
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,754,592
							Total Comprobante :			87,064,279	87,064,279
							Total día			120,312,350	120,312,350
4	800	20/03/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI		DECRETOS EXENTOS	549	148	654	529
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
1	801	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			476,234	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				476,234
							Total Comprobante :			476,234	476,234
							Total día			476,234	476,234
4	801	22/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN		BOLETA ELECTRONICA	31205795	151	884	533
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,054,050	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,054,050
							Total Comprobante :			6,054,050	6,054,050
							Total día			6,054,050	6,054,050
1	802	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			761,322	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				761,322
							Total Comprobante :			761,322	761,322
							Total día			761,322	761,322
4	802	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		BOLETA ELECTRONICA	55015478	152	885	534
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		8,400	8,400		
							Total día		8,400	8,400		
1	803	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 PATENT		0	0	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			257,355			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				334,215		
					Total Comprobante :					334,215	334,215	
					Total día					334,215	334,215	
4	803	22/03/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	386	153	877	535		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,498,617			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,292,557		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,060		
					Total Comprobante :					1,498,617	1,498,617	
					Total día					1,498,617	1,498,617	
1	804	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DIRECC		0	0	0			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			207,510			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				207,510		
					Total Comprobante :					207,510	207,510	
					Total día					207,510	207,510	
4	804	22/03/2024		CEBALLOS JORQUERA MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	153	873	536		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			300,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000		
					Total Comprobante :					300,000	300,000	
					Total día					300,000	300,000	
1	805	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 TESORE		0	0	0			
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			13,590,230			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,590,230		
					Total Comprobante :					13,590,230	13,590,230	
					Total día					13,590,230	13,590,230	
4	805	22/03/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIOS ARRENDAMIENTO DE EQU	FACTURA ELECTRONICA	39181	153	874	537		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,485,425			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,485,425		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									4,485,425	4,485,425	
Total día									4,485,425	4,485,425	
1	806	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,400	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			178,360	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			249,560	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				485,940
Total Comprobante :									485,940	485,940	
Total día									485,940	485,940	
4	806	22/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL		DECRETOS EXENTOS	2248	153	875	538
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			269,350	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				269,350
Total Comprobante :									269,350	269,350	
Total día									269,350	269,350	
1	807	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			336,934	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			69,829	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			476,593	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			153,369	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				336,934
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				293,028
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				336,934
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,829
Total Comprobante :									1,036,725	1,036,725	
Total día									1,036,725	1,036,725	
4	807	22/03/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO DE DEMARCACION DE PAS		FACTURA ELECTRONICA	1247	153	876	539
						215-31-02-004-999-000	OBRAS CIVILES-OTROS(Municipal)			7,904,266	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,904,266
Total Comprobante :									7,904,266	7,904,266	
Total día									7,904,266	7,904,266	
1	808	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			192,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				192,150
							Total Comprobante :			192,150	192,150
							Total día			192,150	192,150
4	808	22/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	PLANILLA ADJUNTA	0	153	860	540	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			8,817,761	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,817,761
							Total Comprobante :			8,817,761	8,817,761
							Total día			8,817,761	8,817,761
1	809	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,826	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,756	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,582
							Total Comprobante :			40,582	40,582
							Total día			40,582	40,582
4	809	22/03/2024		IDEAR INGENIERIA Y C	ESTADO DE PAGO N°1 AUMENTO OB	FACTURA ELECTRONICA	338	153	844	541	
						215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, VILLA ES			6,841,639	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,841,639
							Total Comprobante :			6,841,639	6,841,639
							Total día			6,841,639	6,841,639
1	810	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,559	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,942	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,616	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,616
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,501
							Total Comprobante :			72,117	72,117
							Total día			72,117	72,117
4	810	22/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	119	153	861	542	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			146,916	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				146,916
							Total Comprobante :			146,916	146,916
							Total día			146,916	146,916

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	811	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			44,966	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,966
								Total Comprobante :		44,966	44,966
								Total día		44,966	44,966
4	811	22/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE BONO CUMPLIMIENTO PLAN		PLANILLA ADJUNTA	121	153	863	543
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,248
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				79,752
								Total Comprobante :		580,000	580,000
								Total día		580,000	580,000
1	812	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,404,951	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			59,008,236	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			277,469	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			58,200	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				59,044,611
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,704,245
								Total Comprobante :		94,748,856	94,748,856
								Total día		94,748,856	94,748,856
4	812	22/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS X COMPLEMEN		PLANILLA ADJUNTA	120	153	862	544
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,418,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,223,020
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				194,980
								Total Comprobante :		1,418,000	1,418,000
								Total día		1,418,000	1,418,000
1	813	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			569,859	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				569,859
								Total Comprobante :		569,859	569,859
								Total día		569,859	569,859
4	813	22/03/2024		CACERES NAVARRETE MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	153	866	545
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	814	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		323,966	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			323,966
							Total Comprobante :			323,966	323,966
							Total día			323,966	323,966
4	814	22/03/2024		GUISELDA ANDREA NEI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	153	867	546
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		100,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	815	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,262	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			32,262
							Total Comprobante :			32,262	32,262
							Total día			32,262	32,262
4	815	22/03/2024		BUSTAMANTE DURAN PAO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	153	868	547
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		300,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	816	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		55,080	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,080
							Total Comprobante :			55,080	55,080
							Total día			55,080	55,080
4	816	22/03/2024		ALEJANDRA ANDREA LOV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	153	869	548
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		200,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			200,000	200,000		
1	817	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 RENTAS		0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,800			
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240			
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			32,400			
				115-03-01-003-999-000	OTROS			343,480			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				491,920		
					Total Comprobante :			491,920	491,920		
					Total día			491,920	491,920		
4	817	22/03/2024			JUAN BERNARDO SAN MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	153	870	549
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			60,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000	
						Total día			60,000	60,000	
1	818	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 REGIST		0	0	0		
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			265,660			
				115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			140,146			
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			545,949			
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			312,280			
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				265,660		
				221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				592,571		
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				265,659		
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				140,145		
					Total Comprobante :			1,264,035	1,264,035		
					Total día			1,264,035	1,264,035		
4	818	22/03/2024		CASTILLO SEPULVEDA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	153	872	550	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000		
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
					Total día			200,000	200,000		
1	819	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 ASEO D		0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			604,994			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				604,994		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total Comprobante :			604,994	604,994		
					Total día			604,994	604,994		
4	819	22/03/2024	SEPULVEDA BELLO NATA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	153	871	551	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000		
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
					Total día			200,000	200,000		
1	820	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,836		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,687		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			89,523			
				Total Comprobante :			89,523	89,523			
				Total día			89,523	89,523			
4	820	22/03/2024	TEXTIL KIMMY SPA	BOLSAS DE LONA, LLAVEROS, TAZO	FACTURA ELECTRONICA	1134	154	864	1		
				114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (			1,279,702			
				111-02-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,279,702			
				Total Comprobante :			1,279,702	1,279,702			
				Total día			1,279,702	1,279,702			
1	821	29/03/2024		Ingresos día 29/03/2024 PERMIS		0	0	0			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,214,861			
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,024,766			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			15,285			
				115-08-99-999-000-000	OTROS			3,154			
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			12,026,737			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,231,329			
				Total Comprobante :			19,258,066	19,258,066			
				Total día			19,258,066	19,258,066			
4	821	22/03/2024	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION CON M	FACTURA ELECTRONICA	177	155	865	71		
				114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			2,250,000			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			2,250,000			
				Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000			
				Total día			2,250,000	2,250,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	822	29/03/2024			Ingresos día 29/03/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,607	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			12,959	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			31,748	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,487	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,607
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,404
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				5,831
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,959
							Total Comprobante :			88,801	88,801
							Total día			88,801	88,801
4	822	22/03/2024		DE ESTO Y DE AQUELLO	NOTEBOOK, IMPRESORA Y OTROS PA		FACTURA ELECTRONICA	177	155	825	72
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			1,192,166	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,192,166
							Total Comprobante :			1,192,166	1,192,166
							Total día			1,192,166	1,192,166
1	823	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,140,046	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			15,233,408	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			62,842	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,253	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				15,234,816
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,203,733
							Total Comprobante :			24,438,549	24,438,549
							Total día			24,438,549	24,438,549
4	823	22/03/2024		TRIPLE P LATAM LTDA.	SERVICIO DE FORMACION CONTINUA		FACTURA ELECTRONICA	766	155	859	73
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			113,234	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				113,234
							Total Comprobante :			113,234	113,234
							Total día			113,234	113,234
1	824	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			45,357	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			25,918	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			97,190	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		60,974	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			45,357
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			112,809
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			45,356
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,917
						Total Comprobante :			229,439	229,439
						Total día			229,439	229,439
4	824	22/03/2024		TRIPLE P LATAM LTDA.	SERVICIO DE APOYO A LA IMPLEME	FACTURA ELECTRONICA	396	155	853	74
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		4,623,659	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			4,623,659
						Total Comprobante :			4,623,659	4,623,659
						Total día			4,623,659	4,623,659
4	825	22/03/2024		ITALIANISSIMO SPA	COLACIONES SELLADAS PARA USUAR	FACTURA ELECTRONICA	49	155	787	75
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		348,075	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			348,075
						Total Comprobante :			348,075	348,075
4	826	22/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA PERIODO 02.02.	BOLETA ELECTRONICA	31174919	156	849	52
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		165,700	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			165,700
						Total Comprobante :			165,700	165,700
4	827	26/03/2024		EMPRESA DE BUSES VAR	TRASLADO PARA USUARIAS Y TRES	FACTURA ELECTRONICA	84	162	784	53
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		75,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
						Total día			588,775	588,775
4	828	26/03/2024		MUÑOZ ZAPATA GASTON	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	23	93779	956	588
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	829	26/03/2024		MANUEL SAEZ GONZALEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	93780	933	590
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		70,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			70,000	70,000		
4	830	26/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	19338215	157	916	552	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			253,069			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				253,069		
						Total Comprobante :			253,069	253,069	
4	831	26/03/2024		SOC. COMERCIAL MERCA	ADQUISICIÓN DE SUCULENTAS Y CA	FACTURA ELECTRONICA	102	157	911	553	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			178,500			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				178,500		
						Total Comprobante :			178,500	178,500	
4	832	26/03/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO POR EL MES DE MARZO D	RECIBO ARRIENDO	0	157	907	554	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,600,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,600,000		
						Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000	
4	833	26/03/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	28469	157	906	555	
				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	834	26/03/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024	RECIBO ARRIENDO	0	157	905	556	
				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	835	26/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIOO INTENERT WIFI -	FACTURA ELECTRONICA	19220876	157	904	557	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,070,756			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,070,756		
						Total Comprobante :			1,070,756	1,070,756	
4	836	26/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19220901	157	903	558	
				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	837	26/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19337502	157	902	559	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,536,826		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,536,826
						Total Comprobante :		2,536,826		2,536,826
4	838	26/03/2024		SUBSECRETARIA DEL IN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJEC	DECRETOS EXENTOS	671	157	899	560
						214-05-01-117-000-000	FONDO EMERGENCIA - INCENDIO FORESTAL A	3,322		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,322
						Total Comprobante :		3,322		3,322
4	839	26/03/2024		CASTRO SEGUEL OSCAR	ADQUISICIÓN DE ILUMINACIÓN CON	FACTURA ELECTRONICA	145	157	887	561
						215-22-08-999-000-000	OTROS	107,100		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			107,100
						Total Comprobante :		107,100		107,100
4	840	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	425	157	901	562
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE	68,919,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,919,000
						Total Comprobante :		68,919,000		68,919,000
4	841	26/03/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	691	157	886	563
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	500,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
4	842	26/03/2024		BALLET FOLKLORICO SO	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	692	157	888	564
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	4,000,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,000,000
						Total Comprobante :		4,000,000		4,000,000
4	843	26/03/2024		HERRERA SILVA NATALI	PAGO RETENCION JUDICIAL CAUSA	INGRESO	769	157	900	565
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	64,082		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,082
						Total Comprobante :		64,082		64,082
4	844	26/03/2024		CARLA SEPULVEDA ESCO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	157	931	566
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	200,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	845	26/03/2024		JAIIME MEDINA TOLEDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-003-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION FONDOS ORDINARIOS	0	157	930	567
							Total Comprobante :			200,000 200,000 200,000	
4	846	26/03/2024		CONEJEROS BURGOS NEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI FONDOS ORDINARIOS	0	157	928	568
							Total Comprobante :			80,000 80,000 80,000	
4	847	26/03/2024		BARRIENTOS CAMPOS EL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI FONDOS ORDINARIOS	0	157	927	569
							Total Comprobante :			100,000 100,000 100,000	
4	848	26/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURID	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET FONDOS ORDINARIOS	19220886	157	922	570
							Total Comprobante :			1,392,426 1,392,426 1,392,426	
4	849	26/03/2024		ALARCON POBLETE JUAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	157	920	571
							Total Comprobante :			80,000 80,000 80,000	
4	850	26/03/2024		VEGA ALMENDRA NINOSK	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	157	918	572
							Total Comprobante :			150,000 150,000 150,000	
4	851	26/03/2024		BUSTAMANTE ZAVALA EL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	157	917	573
							Total Comprobante :			100,000 100,000 100,000	
4	852	26/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET	19220888	157	915	574
										8,762,097	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DEBE	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,762,097	
						Total Comprobante :			8,762,097	8,762,097	
4	853	26/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR APOYO A	PLANILLA ADJUNTA	128	157	954	575	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			383,331		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				330,622	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				52,709	
					Total Comprobante :			383,331	383,331		
4	854	26/03/2024		LITBETT PACHECO VALE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	157	932	576	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			250,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :			250,000	250,000		
4	855	26/03/2024		BEATRIZ RIOSECO SANC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	157	926	577	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			300,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000		
4	856	26/03/2024		DIBA MARIA AGUILERA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	157	924	578	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			60,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000	
					Total Comprobante :			60,000	60,000		
4	857	26/03/2024		VIVIANA HERMINDA ANT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	157	923	579	
					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	858	26/03/2024		MARIA TERESA MEDINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	157	921	580	
					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	859	26/03/2024		BERNARDO CASTILLO SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	157	919	581	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			90,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000	
					Total Comprobante :			90,000	90,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	860	26/03/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION DE MATERIALES, REP	FACTURA ELECTRONICA	94	157	908	582	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,365,406			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,365,406		
						Total Comprobante :			1,365,406	1,365,406	
4	861	26/03/2024		IVAN EDGARDO CARIAGA	ADQUISICION DE AZADON, HORQUET	FACTURA ELECTRONICA	1399	157	909	583	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			1,211,941			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,211,941		
						Total Comprobante :			1,211,941	1,211,941	
4	862	26/03/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE GALONES Y TINET	FACTURA ELECTRONICA	18708	157	912	584	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,634,660			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,634,660		
						Total Comprobante :			2,634,660	2,634,660	
1	863	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 PERMIS			0	0	0	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,573,100			
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			110,955,137			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			871,378			
				115-08-99-999-000-000	OTROS			737			
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.					110,955,598	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					67,444,754	
						Total Comprobante :			178,400,352	178,400,352	
						Total día			281,571,952	281,571,952	
4	863	26/03/2024	IMPRESOS HELVETIA LT	FORMULARIOS DE DECRETOS DE PAG	FACTURA ELECTRONICA	10939	157	913	585		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			833,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000	
						Total día			833,000	833,000	
1	864	31/03/2024		Ingresos día 31/03/2024 PATENT			0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,528			
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240			
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			113,163			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,103			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					7,103	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				228,931
							Total Comprobante :			236,034	236,034
							Total día			236,034	236,034
4	864	26/03/2024		EVELYN NATALIA ESTAY	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	465	157	914	586	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,896,265	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,896,265
							Total Comprobante :			1,896,265	1,896,265
							Total día			1,896,265	1,896,265
1	865	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,821,882	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			42,308,414	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			225,966,855	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			43,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,500
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				45,130,296
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				225,966,855
							Total Comprobante :			271,140,651	271,140,651
							Total día			271,140,651	271,140,651
4	865	26/03/2024		OLIVA AGUILERA JUANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	157	929	587	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	866	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			628,495	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			239,253	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			1,107,001	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			629,317	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				628,495
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,107,824
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				628,494
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				239,253
							Total Comprobante :			2,604,066	2,604,066
							Total día			2,604,066	2,604,066

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	866	26/03/2024		MONICA JEANNETE FUEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	157	925	589
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
				Total Comprobante :				100,000	100,000	
				Total día				100,000	100,000	
4	867	26/03/2024		BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN MES DE FEBRERO PROGRAMA RE	FACTURA ELECTRONICA	3831	158	783	107
				114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			127,927		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				127,927	
				Total Comprobante :				127,927	127,927	
4	868	26/03/2024	JORDANA ANAI CARRASC	ENCUESTADORA DE 93 VIVIENDAS P	BOLETA A HONORARIOS	2	158	845	108	
				114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			394,811		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				340,524	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				54,287	
				Total Comprobante :				394,811	394,811	
4	869	26/03/2024	CONSTRUCCIONES OLGUI	ESTADO DE PAGO 2 CONSTRUCCION	FACTURA ELECTRONICA	106	158	937	109	
				114-05-01-137-000-000	APLIC. CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNIDAD PE			31,778,390		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				31,778,390	
				Total Comprobante :				31,778,390	31,778,390	
4	870	26/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE ARRIENDO VIVIENDA MESE	PLANILLA ADJUNTA	126	158	934	110	
				114-05-01-926-000-000	APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I			3,719,960		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,719,960	
				Total Comprobante :				3,719,960	3,719,960	
4	871	26/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	125	159	894	76	
				114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			2,300,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,983,750	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				316,250	
				Total Comprobante :				2,300,000	2,300,000	
4	872	26/03/2024	VARGAS PALAVICINO CL	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	491	160	895	8	
				114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			1,909,575		
				111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,647,008	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				262,567	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,909,575	1,909,575		
4	873	26/03/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	MATERIALES DE LIBRERIA PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	483	161	858	54	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	1,850,000				
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			1,850,000		
					Total Comprobante :			1,850,000	1,850,000		
4	874	26/03/2024		CENTRO DE EDUCACION	PAGUESE 58 KILOS DE PAN CORRI	FACTURA ELECTRONICA	1778	161	851	55	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	108,154				
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			108,154		
					Total Comprobante :			108,154	108,154		
4	875	26/03/2024		EHS SOLUCIONES INTEG	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	FACTURA ELECTRONICA	1150	161	856	56	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	761,362				
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			761,362		
					Total Comprobante :			761,362	761,362		
4	876	26/03/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE LIBRERIA PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	70300	161	857	57	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	1,020,194				
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			1,020,194		
					Total Comprobante :			1,020,194	1,020,194		
4	877	26/03/2024		SOCIEDAD CASTILLO Y	3 AIRE ACONDICIONADO DE 9000 B	FACTURA ELECTRONICA	1608	161	936	58	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	2,677,500				
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			2,677,500		
					Total Comprobante :			2,677,500	2,677,500		
4	878	26/03/2024		CONSTRUCTORA CCS SPA	PINTURA EXTERIOR PARA RESIDENC	FACTURA ELECTRONICA	54	161	935	59	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	3,926,603				
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			3,926,603		
					Total Comprobante :			3,926,603	3,926,603		
4	879	26/03/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	FRUTAS Y VERDURAS MES FEBRERO	FACTURA ELECTRONICA	2927	161	850	60	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	843,239				
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			843,239		
					Total Comprobante :			843,239	843,239		
4	880	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO FE	FACTURA ELECTRONICA	1042696	162	892	591	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,807,859		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,807,859	
							Total Comprobante :		1,807,859	1,807,859	
4	881	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	31192555	162	891	592	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			443,650		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				443,650	
							Total Comprobante :		443,650	443,650	
4	882	26/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJEC	DECRETOS EXENTOS	673	163	896	111	
					214-05-01-083-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2022			825		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				825	
							Total Comprobante :		825	825	
4	883	26/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJEC	DECRETOS EXENTOS	672	164	897	112	
					214-05-01-084-000-000	PREPARA 2, AÑO 2022			93,273		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				93,273	
							Total Comprobante :		93,273	93,273	
4	884	26/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJEC	DECRETOS EXENTOS	670	165	898	113	
					214-05-01-085-000-000	PARENTALIDAD AÑO 2022			67,873		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				67,873	
							Total Comprobante :		67,873	67,873	
4	885	27/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5609522	93781	890	613	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			427,600		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				427,600	
							Total Comprobante :		427,600	427,600	
							Total día		54,258,795	54,258,795	
4	886	27/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55156718	93782	889	614	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			458,300		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				458,300	
							Total Comprobante :		458,300	458,300	
4	887	27/03/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	20	93783	948	615	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			1,809,831		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			137,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,946,931
						Total Comprobante :			1,946,931	1,946,931
4	888	27/03/2024		HIGUERAS VALENZUELA	APOYO EN DIRECC. DE TRANSITO P	BOLETA A HONORARIOS	3	166	978	593
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		66,666			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				57,499	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				9,167	
				Total Comprobante :			66,666		66,666	
4	889	27/03/2024		B Y F CORREDORES SEG	SEGUROS OBLIGATORIO SOAP PARA	ORDEN CHILECOMPRA	2736108	166	967	594
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		243,400			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				243,400	
				Total Comprobante :			243,400		243,400	
4	890	27/03/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	1631	166	965	595
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		580,125			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				580,125	
				Total Comprobante :			580,125		580,125	
4	891	27/03/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL	FACTURA ELECTRONICA	295	166	962	596
				215-22-04-999-000-000	OTROS		50,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
				Total Comprobante :			50,000		50,000	
4	892	27/03/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICIÓN DE 400 LITROS DE G	FACTURA ELECTRONICA	13083067	166	961	597
				215-22-05-003-000-000	GAS		184,212			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				184,212	
				Total Comprobante :			184,212		184,212	
4	893	27/03/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO SEMIL	FACTURA ELECTRONICA	1828	166	960	598
				215-22-08-999-000-000	OTROS		45,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				45,000	
				Total Comprobante :			45,000		45,000	
4	894	27/03/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD DE SUPERMERCADO PARA	FACTURA ELECTRONICA	1347223	166	953	599
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,650,001			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,650,001	
				Total Comprobante :			1,650,001		1,650,001	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	895	27/03/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SUSCRIPCION DE CASILAS DE COR	FACTURA ELECTRONICA	2635007	166	952	600		
					215-22-05-004-000-000	CORREO			519,960			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				519,960		
							Total Comprobante :			519,960	519,960	
4	896	27/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	27840	166	951	601		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			70,791			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,791		
							Total Comprobante :			70,791	70,791	
4	897	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO DE 3 DIAS AL 100% A C	PLANILLA ADJUNTA	127	166	943	602		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			429,654			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				429,654		
							Total Comprobante :			429,654	429,654	
4	898	27/03/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL POR COMETIDO A SAN	DECRETOS EXENTOS	2380	166	942	603		
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			50,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000		
							Total Comprobante :			50,000	50,000	
4	899	27/03/2024		INVERSIONES CREE SPA	ADQUISICION DE COFRE DISCO, TE	FACTURA ELECTRONICA	4976	166	950	604		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			164,220			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				164,220		
							Total Comprobante :			164,220	164,220	
4	900	27/03/2024		LECHNER S.A	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS	FACTURA ELECTRONICA	864024	166	959	605		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			912,849			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				912,849		
							Total Comprobante :			912,849	912,849	
4	901	27/03/2024		DE ESTO Y DE AQUELLO	ADQUISICION DE COFRE HDD, CAJA	FACTURA ELECTRONICA	183	166	964	606		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			999,940			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				999,940		
							Total Comprobante :			999,940	999,940	
4	902	27/03/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES MES D	FACTURA ELECTRONICA	14469	166	910	607		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			474,648			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			474,648
Total Comprobante :									474,648	474,648
4	903	27/03/2024		MARTA BELEN PICHINAO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	166	944	608
					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	904	27/03/2024		STEISY VARELA GODOY	DEVOLUCION DE DINERO POR RECAR	DECRETOS EXENTOS	878	167	966	114
					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	905	27/03/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	872	167	949	115
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			146,916	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				146,916
Total Comprobante :									146,916	146,916
4	906	27/03/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	875	167	947	116
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			171,402	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				171,402
Total Comprobante :									171,402	171,402
4	907	27/03/2024		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO NRO 6 CONSTRUCC	FACTURA ELECTRONICA	215	167	939	117
					114-05-01-121-000-000	APLIC. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN MA			1,657,024	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,657,024
Total Comprobante :									1,657,024	1,657,024
4	908	27/03/2024		CONSTRUCCIONES OLGUI	ESTO DE PAGO NRO 3CONSTRUCCION	FACTURA ELECTRONICA	107	167	938	118
					114-05-01-137-000-000	APLIC. CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNIDAD PE			30,033,245	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				30,033,245
Total Comprobante :									30,033,245	30,033,245
4	909	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES F	PLANILLA ADJUNTA	131	168	968	77
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			968,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				968,000
Total Comprobante :									968,000	968,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	910	27/03/2024		COMERCIALIZADORA DOB	NOTEBOOK LAPTOP Y MOCHILA PARA	FACTURA ELECTRONICA	541	169	940	2
					114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (			1,021,511	
					111-02-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA				1,021,511
						Total Comprobante :			1,021,511	1,021,511
4	911	27/03/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	24	170	985	609
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			3,600,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,600,000
						Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000
4	912	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO CORRESPONDIENTE A TRA	ORDEN DE INGRESO	3315	170	984	610
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			3,327,473	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,327,473
						Total Comprobante :			3,327,473	3,327,473
4	913	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO CORRESPONDIENTE A TRA	ORDEN DE INGRESO	3314	170	982	611
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			771,512	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				771,512
						Total Comprobante :			771,512	771,512
4	914	27/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO CORRESPONDIENTE A TRA	ORDEN DE INGRESO	3316	170	983	612
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,416,039	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,416,039
						Total Comprobante :			4,416,039	4,416,039
4	915	28/03/2024		RIQUELME SALAZAR MAR	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	2243	171	972	616
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			18,237,802	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,237,802
						Total Comprobante :			18,237,802	18,237,802
						Total día			73,367,621	73,367,621
4	916	28/03/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	2244	171	971	617
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			20,295,121	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				20,295,121
						Total Comprobante :			20,295,121	20,295,121
4	917	28/03/2024		AGUILERA MARTINEZ MA	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	2246	171	970	618
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			18,205,440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		18,205,440	18,205,440
Total Comprobante :								18,205,440	18,205,440	
4	918	28/03/2024		ARRIAGADA INOSTROZA	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	2245	171	969	619
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		13,629,902	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,629,902
Total Comprobante :								13,629,902	13,629,902	
4	919	28/03/2024		ROA GONZALEZ LAURA L	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	2242	171	974	620
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		16,202,857	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,202,857
Total Comprobante :								16,202,857	16,202,857	
4	920	28/03/2024		SOTO MONTANARES LUIS	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	DECRETOS EXENTOS	2247	171	973	621
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		34,660,571	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,660,571
Total Comprobante :								34,660,571	34,660,571	
4	921	28/03/2024		LOAIZA CIFUENTES PAO	VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACI	BOLETA A HONORARIOS	5	171	987	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		212,666	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			183,424
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			29,242
Total Comprobante :								212,666	212,666	
4	922	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACION MEDICA Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	133	172	998	13
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		2,477,480	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			2,477,480
Total Comprobante :								2,477,480	2,477,480	
4	923	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS MARZO 2024	PLANILLA ADJUNTA	132	172	980	14
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		210,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			210,000
Total Comprobante :								210,000	210,000	
4	924	28/03/2024		SOCIEDAD MAHUIDA ING	MALETA ORGANIZADORA DE JOYAS P	FACTURA ELECTRONICA	26	174	976	119
						114-05-01-926-000-000	APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I		74,970	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			74,970
Total Comprobante :								74,970	74,970	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	925	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	135	174	991	120
				114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			132,600		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				132,600	
				Total Comprobante :				132,600	132,600	
4	926	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES FE	PLANILLA ADJUNTA	136	174	992	121
				114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			80,000		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000	
				Total Comprobante :				80,000	80,000	
4	927	28/03/2024		INVERSIONES INMOBILI	CAMAS, SABANAS Y OTROS PARA U	FACTURA ELECTRONICA	2365	174	941	122
				114-05-01-926-000-000	APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I			1,526,770		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,526,770	
				Total Comprobante :				1,526,770	1,526,770	
4	928	28/03/2024	SINERGIA TRADE CHILE	MAQUINA DE BELLEZA HIDRAFACIAL	FACTURA ELECTRONICA	5845	174	975	123	
				114-05-01-926-000-000	APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I			678,300		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				678,300	
				Total Comprobante :				678,300	678,300	
4	929	28/03/2024	COMERCIALIZADORA IGL	POLERAS, CAMISAS Y BLUZAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	523	176	955	78	
				114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			171,217		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				171,217	
				Total Comprobante :				171,217	171,217	
4	930	28/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	129	176	957	79	
				114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			38,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				38,000	
				Total Comprobante :				38,000	38,000	
4	931	28/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	130	176	958	80	
				114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			50,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				50,000	
				Total Comprobante :				50,000	50,000	
3	1498	01/03/2024	ALARCON PORMA CONSTA	APOYO TECNICO EN LA GESTION DE	BOLETA A HONORARIOS	1			553	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					289,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289,855		
						Total Comprobante :		289,855		289,855
						Total día		108,935,749		108,935,749
3	1499	01/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5556368		569	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			223,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		223,600	
						Total Comprobante :		223,600		223,600
3	1500	01/03/2024		ASESORIA Y CONSTRUC	ESTADO DE PAGO N° 2 PAVIMENTA	FACTURA ELECTRONICA	77		554	
						215-31-02-004-068-000	PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR			4,179,994
						161-02-04-061-000-000	PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR	4,179,994		
						Total Comprobante :		4,179,994		4,179,994
3	1501	01/03/2024		INVERSIONES CREE SPA	ADQUISICIÓN DE CABLES, CONECTO	FACTURA ELECTRONICA	4958		555	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			207,060
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,060		
						Total Comprobante :		207,060		207,060
3	1502	01/03/2024		SERVICIO DE VIVIENDA	APORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL P	DECRETOS EXENTOS	504		556	
						215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			65,472,000
						542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI	65,472,000		
						Total Comprobante :		65,472,000		65,472,000
3	1503	01/03/2024		SES TI SPA	ADQUISICION DE SWITCH DE 8 Y 5	FACTURA ELECTRONICA	5751		557	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			253,212
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253,212		
						Total Comprobante :		253,212		253,212
3	1504	01/03/2024		SOCIEDAD LIDERPLAGAS	ADQUISICIÓN DE UNA DESRATIZACI	FACTURA ELECTRONICA	15620		558	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			142,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	142,800		
						Total Comprobante :		142,800		142,800
3	1505	01/03/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	15141		562	
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			90,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,100		
						Total Comprobante :		90,100		90,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1506	01/03/2024		COMERCIALIZADORA XIA	AJUSTE CONTABLE OBLIGACION 166		AJUSTE CONTABLE			561	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				1
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1	
							Total Comprobante :			1	1
3	1507	01/03/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F		FACTURA ELECTRONICA	2250		561	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				37,970
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,970	
							Total Comprobante :			37,970	37,970
3	1508	01/03/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE UN		FACTURA ELECTRONICA	1730		563	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				170,000
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			170,000	
							Total Comprobante :			170,000	170,000
3	1509	01/03/2024		SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	1095		565	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				7,248,171
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,248,171	
							Total Comprobante :			7,248,171	7,248,171
3	1510	01/03/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°4 (ULTIMO) CO		FACTURA ELECTRONICA	365		577	
					215-31-02-004-028-000		CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC				4,074,261
					161-02-04-007-000-000		CONSTR. SIST. INDIV. DE AGUA POTABLE SEC			4,074,261	
							Total Comprobante :			4,074,261	4,074,261
3	1511	01/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V		FACTURA ELECTRONICA	19327585		571	
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA				82,346
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			82,346	
							Total Comprobante :			82,346	82,346
3	1512	01/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM		FACTURA ELECTRONICA	19159206		570	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				1,145,952
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,145,952	
							Total Comprobante :			1,145,952	1,145,952
3	1513	01/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE FEBRER		DECRETOS EXENTOS	0		574	
					215-21-03-004-002-000		APORTE DEL EMPLEADOR				56,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,022,506	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		56,010		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,022,506		
						Total Comprobante :		6,078,516		6,078,516	
3	1514	01/03/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEAT	FACTURA ELECTRONICA	5582042		690		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,475,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,475,600		
						Total Comprobante :		1,475,600		1,475,600	
3	1515	01/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	5582048		690		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			413,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		413,000		
						Total Comprobante :		413,000		413,000	
3	1516	01/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELLECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	5584006		690		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,875,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,875,300		
						Total Comprobante :		1,875,300		1,875,300	
3	1517	02/03/2024		DURAN RODRIGUEZ ALEJ	MONITORA MASAJE EXPRESS ESC. V	BOLETA A HONORARIOS	149		590		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			231,885	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		231,885		
						Total Comprobante :		231,885		231,885	
						Total día		93,401,768		93,401,768	
3	1518	02/03/2024		DELGADILLO CASTRO AM	COORDINADORA ESC. DE VERANO JO	BOLETA A HONORARIOS	2		589		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			640,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		640,000		
						Total Comprobante :		640,000		640,000	
3	1519	02/03/2024		DENISSE MARLENE VIL	GESTOR ADMIN. DE PLANIF. Y PRO	BOLETA A HONORARIOS	29		590		
						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	1520	02/03/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	GETSOR EN OFICINA INFORMACIONE	BOLETA A HONORARIOS	79		590		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1521	02/03/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROG.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	364		590	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,189,200
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,189,200	
							Total Comprobante :			1,189,200	1,189,200
3	1522	02/03/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	SERV. ADMIN. DIDECO, FEBRERO 2	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	160		590	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1523	02/03/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA SOCIAL EN RESIDENCIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	79		590	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				658,057
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,057	
							Total Comprobante :			658,057	658,057
3	1524	02/03/2024		SUSANA INGRID HERMOS	PROG. OFICINA MUNICIPAL DE LA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	118		590	
						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	1525	02/03/2024		SILVANA ODETTE CIFUE	APOYO PROG. ADULTO MAYOR , FEB	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		590	
						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	1526	02/03/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	ELAVORACION INFORMES SOCIOECON	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	280		590	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1527	02/03/2024		TRINCADO TORRES KARI	CONDECCION DE EMPASTES DE LEGA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	88		590	
						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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1528	02/03/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	APOYO EN DEPTO. TRANSITO, FEBR	BOLETA A HONORARIOS	48			590	
						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	1529	02/03/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEMARCACION E INSTALACION DE S	BOLETA A HONORARIOS	7			590	
						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	1530	02/03/2024		DANIELA CAROLINA ESP	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	BOLETA A HONORARIOS	10			590	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1531	02/03/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. OFICINA DE PARTES	BOLETA A HONORARIOS	29			590	
						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	1532	02/03/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN. JUZGADO POLICIA L	BOLETA A HONORARIOS	109			590	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,217
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,217	
							Total Comprobante :			605,217	605,217
3	1533	02/03/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN. CONCEJO MUNICIPAL	BOLETA A HONORARIOS	46			590	
						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	1534	02/03/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO DEPTO. RENTAS Y PATENTES	BOLETA A HONORARIOS	2			590	
						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	1535	02/03/2024		MORALES CABEZAS SONI	AUXILIAR CEMENTERIO MUNICIPAL	BOLETA A HONORARIOS	51			590	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
3	1536	02/03/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOS Y MANTENCION DEL RECI	BOLETA A HONORARIOS	204		590		
					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	1537	02/03/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HORAS SEMANA	BOLETA A HONORARIOS	106		590		
					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	1538	02/03/2024		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADORA AREAS VERDES PARQUE	BOLETA A HONORARIOS	137		590		
					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	1539	02/03/2024		JOSE AGUSTIN GALLARD	NOCHERO EN CEMENTERIO DE ANGOL	BOLETA A HONORARIOS	59		594		
					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	1540	02/03/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPANAMIENTO EN TERRENO DE L	BOLETA A HONORARIOS	206		590		
					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	1541	02/03/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGI	BOLETA A HONORARIOS	9		590		
					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	1542	02/03/2024		MILLANAO LASCANO NIC	OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGI	BOLETA A HONORARIOS	57		590		
					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	1543	02/03/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGI	BOLETA A HONORARIOS	44		590		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
3	1544	02/03/2024		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGI	BOLETA A HONORARIOS	128		590		
						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	1545	02/03/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	NOCHERO PLAZA SIETE FUNDACIONE	BOLETA A HONORARIOS	12		590		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			585,043	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		585,043		
						Total Comprobante :			585,043	585,043	
3	1546	02/03/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO DIDECO, FEBRERO 2024	BOLETA A HONORARIOS	63		590		
						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	1547	02/03/2024		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE C	BOLETA A HONORARIOS	106		590		
						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	1548	02/03/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO DIDECO, FEBRERO 2024	BOLETA A HONORARIOS	2		590		
						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	1549	02/03/2024		CAVIERES LILLO LUIS	NOCHERO DEL RECINTRO COMUNITAR	BOLETA A HONORARIOS	111		590		
						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	1550	02/03/2024	HENRIQUEZ CERNA JOSE	NOCHERO PLAZA VILLA HUEQUEN, F	BOLETA A HONORARIOS	166		590			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			262,028	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		262,028		
						Total Comprobante :			262,028	262,028	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1551	02/03/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	NOCHERO EN LA FERIA MUNICIPAL,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	199		590	
						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	1552	02/03/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN EX-LICEO MERCEDES M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		590	
						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	1553	02/03/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	NOCHERO CENTRO CULTURAL, FEBRE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	34		590	
						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	1554	02/03/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN OBRAS EDIFICIO CONS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		590	
						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	1555	02/03/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. SEGURIDAD PU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		590	
						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	1556	02/03/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	APOYO COMPLEJO DEPORTIVO DE AN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	126		590	
						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	1557	02/03/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HRS. JORNADA CESFAM	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		590	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1558	02/03/2024		YERKO RONALD FERNAND	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		590	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1559	02/03/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, F	BOLETA A HONORARIOS	197		590	
				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	1560	02/03/2024		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADOR E.P. MUNICIPAL, FE	BOLETA A HONORARIOS	162		590	
				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	1561	02/03/2024		TORO ESCALONA ANSELM	INSPECCION TECNICA DE OBRAS DE	BOLETA A HONORARIOS	110		590	
				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	1562	02/03/2024	CONSTANZA BELEN LAGO	INSPECCION TECNICA E.P. MUNICP	BOLETA A HONORARIOS	103		590		
				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	1563	02/03/2024	NOVOA SANDOVAL DANIE	LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE PR	BOLETA A HONORARIOS	69		590		
				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	1564	02/03/2024	CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO UNIDAD LOGISTICA Y OTRAS	BOLETA A HONORARIOS	3		590		
				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	1565	02/03/2024	FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO UNIDAD DE OPERACIONES, F	BOLETA A HONORARIOS	25		590		
				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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1566	02/03/2024		PAULA CAMILA VILLAR	COLABORACION EN LA FORMALIZACI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		590	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,957
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,957	
							Total Comprobante :			806,957	806,957
3	1567	02/03/2024		FABIAN SOTO AREVALO	LIMPIEZA, MANTENCION Y VIGILAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		590	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1568	02/03/2024		OÑATE CARO JOSE	TRABAJO MEJORAMIENTO Y HABILIT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	45		590	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1569	02/03/2024		CARREÑO PAREDES SUSANA	TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y HABI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		590	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1570	02/03/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		590	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,950
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
							Total Comprobante :			677,950	677,950
3	1571	02/03/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	APOYO FISCALIZACION BATEAS EN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	154		590	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1572	02/03/2024		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	70		590	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	1573	02/03/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	87		590	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				579,710	579,710
3	1574	02/03/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	BOLETA A HONORARIOS	80		590	
				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	1575	02/03/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	164		590	
				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	1576	02/03/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	BOLETA A HONORARIOS	42		590	
				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	1577	02/03/2024	NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	29		590		
				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	1578	02/03/2024	RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	187		590		
				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	1579	02/03/2024	RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, FEBRERO	BOLETA A HONORARIOS	107		590		
				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	1580	02/03/2024	VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREAS DE MICRO Y	BOLETA A HONORARIOS	58		590		
				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	1581	02/03/2024	PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO A LA GESTI	BOLETA A HONORARIOS	7		590		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			554,783	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		554,783		
						Total Comprobante :			554,783	554,783	
3	1582	02/03/2024		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OFICINA OMIL, FEBR	BOLETA A HONORARIOS	189		590		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			907,826	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		907,826		
						Total Comprobante :			907,826	907,826	
3	1583	02/03/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	GESTION DE APOYO Y ACOMPAÑAMIE	BOLETA A HONORARIOS	122		590		
						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	1584	02/03/2024		SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. Y COOPERATIVA (OMIL), F	BOLETA A HONORARIOS	163		590		
						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	1585	02/03/2024	CID LEAL MATIAS IGNA	EJECTUVO DE ATENCION USUARIO O	BOLETA A HONORARIOS	52		590			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		670,000		
						Total Comprobante :			670,000	670,000	
3	1586	02/03/2024	MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCION MEDICA DE MASCOTAS PA	BOLETA A HONORARIOS	91		590			
						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	1587	02/03/2024	HENRIQUEZ VALLEJOS C	LABORES TECNICAS PARA EL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	219		590			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			535,878	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		535,878		
						Total Comprobante :			535,878	535,878	
3	1588	02/03/2024	GONZALEZ SALGADO CLA	COPERACION EN LAS ATENCIONES M	BOLETA A HONORARIOS	105		590			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,391	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		857,391		
						Total Comprobante :			857,391	857,391	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1589	02/03/2024		TRONCOSO MALDONADO M	ADMIN. FOMENTO PRODUCTIVO Y AC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	210		590	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	1590	02/03/2024		ZERENE MALDONADO PAU	MEDICO VETERINARIA PRODER, FEB	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	25		590	1,059,130
Total Comprobante :										1,059,130	1,059,130
3	1591	02/03/2024		FIGUEROA FLORES NATA	EJECUTIVA OMIL, FEBRERO 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	186		590	960,000
Total Comprobante :										960,000	960,000
3	1592	02/03/2024		ROMINA ALEJANDRA VER	TERAPEUTA OCUPACIONAL OMIL, FE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	58		590	900,000
Total Comprobante :										900,000	900,000
3	1593	02/03/2024		VIVIANA JUANILLO LUE	ORIENTADOR LABORAL EN EL MES F	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	218		590	960,000
Total Comprobante :										960,000	960,000
3	1594	02/03/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	LABORES TECNICAS PARA EL PROG.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	220		590	609,784
Total Comprobante :										609,784	609,784
3	1595	02/03/2024		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	90		590	847,304
Total Comprobante :										847,304	847,304
3	1596	02/03/2024		CIFUENTES HERRERA JO	SERENO EN CENTRO COMUNITARIO C	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	203		590	585,043

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		585,043	
Total Comprobante :									585,043	585,043
3	1597	02/03/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	LABORES ADMIN., ACOMPAÑAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	250		590	
						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	1598	02/03/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	AUXILIAR, PROG. DE LA MUJER, F	BOLETA A HONORARIOS	118		590	
						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	1599	04/03/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCION APOYO GESTION MAT. REFE	BOLETA A HONORARIOS	15		583	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		806,957	
Total Comprobante :									806,957	806,957
Total día									50,397,271	50,397,271
3	1600	04/03/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	BOLETA A HONORARIOS	28		588	
						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	1601	04/03/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	POR SERV. EN PLANTA DE AGUAS S	BOLETA A HONORARIOS	188		588	
						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	1602	04/03/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	POR SERV. EN MUSEO HISTORICO ,	BOLETA A HONORARIOS	243		588	
						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	1603	04/03/2024		ROBERT MATIAS MALAGA	POR SERV. EN PISCINA MUNICIPAL	BOLETA A HONORARIOS	9		588	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1604	04/03/2024		VALLE MATAMALA KAREN	POR SERV. EN PISCINA MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		588	500,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1605	04/03/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	POR SERV. EN SECTRO EL MAQUI,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	86		588	250,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1606	04/03/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	POR SERV. EN OF. SEG. PÚBLICA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		588	580,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	1607	04/03/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	201		588	323,622
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	1608	04/03/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	POR SERV. EN CVT , MES DE FEB	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	120		588	500,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1609	04/03/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. EN Bafa , MES DE FEB	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	241		588	294,202
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				294,202
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			294,202	
							Total Comprobante :			294,202	294,202
3	1610	04/03/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	138		588	550,188
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,188
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,188	
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	1611	04/03/2024		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	251		588	344,853
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				344,853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		344,853	
						Total Comprobante :			344,853	344,853
3	1612	04/03/2024		MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	BOLETA A HONORARIOS	14		588	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1613	04/03/2024		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN DIDECO , MES DE F	BOLETA A HONORARIOS	37		588	
						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	1614	04/03/2024		MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. EN PROY. CULTURALES	BOLETA A HONORARIOS	13		588	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	1615	04/03/2024		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN SENDA PREVIENE ,	BOLETA A HONORARIOS	70		588	
						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	1616	04/03/2024		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. EN DIDECO , MES DE F	BOLETA A HONORARIOS	70		588	
						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	1617	04/03/2024		ZURITA LEON FERNANDA	POR SERV. EN DIDECO, MES DE F	BOLETA A HONORARIOS	122		588	
						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	1618	04/03/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. EN CENTRO DE LA MUJ	BOLETA A HONORARIOS	136		588	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1619	04/03/2024		GONZALEZ ARIAS KATHE	POR SERV. EN ESCUELA DE VERAN	BOLETA A HONORARIOS	31		588	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	600,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	600,000	
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
3	1620	04/03/2024		SILVA RIQUELME MARIS	POR SERV. EN CENTRO DE LA MUJE	BOLETA A HONORARIOS	228		588	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	500,000	
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
3	1621	04/03/2024		CAMILA DEL PILAR CER	POR SERV. EN ESC. DE VERANO ,	BOLETA A HONORARIOS	1		589	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	600,000	
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
3	1622	04/03/2024	NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	BOLETA A HONORARIOS	241		588		
				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	938,700	
						Total Comprobante :		938,700	938,700	
3	1623	04/03/2024	BAEZA BELMAR MARIELA	POR SERV. EN TALLER DE DANZA ,	BOLETA A HONORARIOS	15		588		
				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	250,000	
						Total Comprobante :		250,000	250,000	
3	1624	04/03/2024	ZAPATA ESCOBAR NATHA	POR SERV. EN TALLER DE USO DE	BOLETA A HONORARIOS	8		588		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				75,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			75,000	75,000	
						Total Comprobante :		75,000	75,000	
3	1625	04/03/2024	MATIAS JOSUE MELLADO	POR SERV. EN TALLER DE LA VOZ	BOLETA A HONORARIOS	1		589		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				75,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			75,000	75,000	
						Total Comprobante :		75,000	75,000	
3	1626	04/03/2024	CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	36		588		
				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	432,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				432,000	432,000	
3	1627	04/03/2024		CABRERA SALDIAS HERN	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	204		588		
				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	1628	04/03/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	227		588		
				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	1629	04/03/2024		FONSECA BILZ HECTOR	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	162		588		
				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	1630	04/03/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	4		588		
				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	1631	04/03/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER VOLEIBOL O	BOLETA A HONORARIOS	5		588		
				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	1632	04/03/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	222		588		
				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	1633	04/03/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	45		588		
				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	1634	04/03/2024		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	124		588		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			132,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		132,000		
						Total Comprobante :			132,000	132,000	
3	1635	04/03/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	3		588		
						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	1636	04/03/2024		GAJARDO CAMPOS LUIS	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	290		588		
						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	1637	04/03/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	59		588		
						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	1638	04/03/2024	ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	39		588			
						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	1639	04/03/2024	PABLO ANTONIO COÑOEP	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	171		588			
						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	1640	04/03/2024	MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	67		588			
						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	1641	04/03/2024	GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	396		588			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000		
						Total Comprobante :			264,000	264,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1642	04/03/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	15		588	264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	1643	04/03/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	251		588	579,710
Total Comprobante :										579,710	579,710
3	1644	04/03/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	254		588	144,000
Total Comprobante :										144,000	144,000
3	1645	04/03/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	141		588	264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	1646	04/03/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	65		588	288,000
Total Comprobante :										288,000	288,000
3	1647	04/03/2024		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	282		588	264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	1648	04/03/2024		ORTIZ ABURTO SARA MA	POR SERV. EN ESCUELA DE VERANO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	2		588	391,000
Total Comprobante :										391,000	391,000
3	1649	04/03/2024		ORTIZ ABURTO SARA MA	POR SERV. EN ESCUELA DE VERANO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1		588	408,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			408,000	
							Total Comprobante :			408,000	408,000
3	1650	04/03/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	295		588	
						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	1651	04/03/2024		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	86		588	
						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	1652	04/03/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	TALLER DE BAILE ENTRETENIDO SE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		587	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				108,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			108,000	
							Total Comprobante :			108,000	108,000
3	1653	05/03/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ORQUESTA SINFOCIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	199		591	
						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
							Total día			19,571,823	19,571,823
3	1654	05/03/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	76		591	
						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	1655	05/03/2024		ALMEIDA MEZA CAROLIN	POR SERV. EN PISCINA MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		591	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	1656	05/03/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN BAFIA , MES DE FEB	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	328		591	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
							Total Comprobante :			423,652	423,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1657	05/03/2024		SILVA MEDINA GUILLER	POR SERV. EN TALLER DE TITERE		BOLETA A HONORARIOS	359		591	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				405,797
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,797	
							Total Comprobante :			405,797	405,797
3	1658	05/03/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLER DE BAILE,		BOLETA A HONORARIOS	658		591	
						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	1659	05/03/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. EN ESC.- TENIS DE M		BOLETA A HONORARIOS	626		591	
						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	1660	05/03/2024		CISTERNA URRA EDITH	POR SERV. EN BAILE ENTRETENID		BOLETA A HONORARIOS	239		591	
						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	1661	05/03/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER DE FUTBOL		BOLETA A HONORARIOS	204		591	
						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	1662	05/03/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. EN PROG. DE LA NIÑEZ		BOLETA A HONORARIOS	85		591	
						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	1663	05/03/2024		RIQUELME CASTILLO AN	POR SERV. EN ESC. DE VERANO ,		BOLETA A HONORARIOS	73		591	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				231,885
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,885	
							Total Comprobante :			231,885	231,885
3	1664	05/03/2024		AGUILERA CANALES MAR	POR SERV. EN ESC. DE VERANO ,		BOLETA A HONORARIOS	28		591	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				231,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,885	
					Total Comprobante :				231,885	231,885
3	1665	05/03/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	DECRETOS EXENTOS	69		592	
					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	1666	05/03/2024		JJ.VV. N° 17-D VILLA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	517		593	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000
					121-06-01-001-247-000	JJ.VV. N°17-D VILLA NAZARETH			300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000
3	1667	05/03/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO			596	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				40,484,392
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				456,958
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			40,941,350	
					Total Comprobante :				40,941,350	40,941,350
3	1668	05/03/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	APOYO PROG. ASISTENCIAL DIDECO	BOLETA A HONORARIOS	37		597	
					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	1669	05/03/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO EN DEPENDENCIA OFICINA A	BOLETA A HONORARIOS	30		597	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				691,965
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			691,965	
					Total Comprobante :				691,965	691,965
3	1670	05/03/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	159		597	
					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	1671	05/03/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	TALLER DE FUTBOL SECTOR ALAMAN	BOLETA A HONORARIOS	31		597	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
					Total Comprobante :				288,000	288,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1672	05/03/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	215-31-01-002-008-000 161-01-02-008-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	112		599	1,910,000 1,910,000 1,910,000
Total Comprobante :										1,910,000	1,910,000
3	1673	05/03/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	POR SERV. EN SANEAMIENTO SANI	215-31-01-002-008-000 161-01-02-008-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	107		599	1,910,000 1,910,000 1,910,000
Total Comprobante :										1,910,000	1,910,000
3	1674	05/03/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA E	215-31-01-002-008-000 161-01-02-008-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	10		599	1,910,000 1,910,000 1,910,000
Total Comprobante :										1,910,000	1,910,000
3	1675	05/03/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	215-31-01-002-001-000 161-01-02-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO	117		598	1,700,000 1,700,000 1,700,000
Total Comprobante :										1,700,000	1,700,000
3	1676	05/03/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	215-31-01-002-001-000 161-01-02-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO	219		598	1,700,000 1,700,000 1,700,000
Total Comprobante :										1,700,000	1,700,000
3	1677	05/03/2024		GUTIERREZ MUÑOZ RUTH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600	250,000 250,000 250,000
Total Comprobante :										250,000	250,000
3	1678	05/03/2024		ASTETE ASTETE NORMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			601	100,000 100,000 100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	1679	05/03/2024		GONZALEZ SAN MARTIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			602	120,000

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	1680	05/03/2024		MARIA EUGENIA PROVOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	DECRETOS EXENTOS			603	
				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	1681	05/03/2024		CAMILO ANTONIO TOLED	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			604	
				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	1682	05/03/2024		MARIA ESTER ITURRA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			605	
				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	1683	05/03/2024	SEBASTIAN ANDRES GUI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			606		
				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	1684	05/03/2024	MUÑOZ ZAPATA .OGASTO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			607		
				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	1685	05/03/2024	ELIZABETH SOTO YAÑEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			608		
				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	1686	05/03/2024	JUANA RIQUELME SANHU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			609		
				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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1687	05/03/2024		MARTA ISABELLA VALEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			610	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				60,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	1688	05/03/2024		JEANNETTE GALAZ BUST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			611	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1689	05/03/2024		HECTOR DEL CARMEN TO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			612	
					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	1690	05/03/2024		CONSTANZA BELEN QUEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			613	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				60,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	1691	06/03/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE FEBRER	FACTURA ELECTRONICA	21335045		660	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				10,241,140
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,241,140	
						Total Comprobante :			10,241,140	10,241,140
						Total día			68,746,368	68,746,368
3	1692	06/03/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	69043		774	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				616,360
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			616,360	
						Total Comprobante :			616,360	616,360
3	1693	06/03/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE MARZO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	87		615	
					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	1694	06/03/2024		GAJARDO VILLA SINDEL	APOYO ADMIN. EN PROG. SUF Y SA	BOLETA A HONORARIOS	87		626	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,350	
							Total Comprobante :			504,350	504,350
3	1695	06/03/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	119			620	
						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	1696	06/03/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFO	BOLETA A HONORARIOS	105			620	
						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	1697	06/03/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VILOINES	BOLETA A HONORARIOS	176			620	
						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	1698	06/03/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	ENCUESTADOR Y ATENCION DE CASO	BOLETA A HONORARIOS	58			620	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			775,000	
							Total Comprobante :			775,000	775,000
3	1699	06/03/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	SECRETARIA DE PROG. VIVIENDA,	BOLETA A HONORARIOS	96			620	
						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	1700	06/03/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	356			628	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				55,968,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,968,000	
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
3	1701	06/03/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., FEBRERO 2	BOLETA A HONORARIOS	81			620	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1702	06/03/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	BOLETA A HONORARIOS	94		620	
					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	1703	06/03/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	354		627	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				59,477,152
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,477,152	
						Total Comprobante :			59,477,152	59,477,152
3	1704	06/03/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	355		627	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				59,477,152
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,477,152	
						Total Comprobante :			59,477,152	59,477,152
3	1705	06/03/2024		ASESORIA Y CONSTRUC	ESTADO DE PAGO N° 3 (ULTIMO)	FACTURA ELECTRONICA	79		632	
					215-31-02-004-068-000	PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR				5,461,684
					161-02-04-061-000-000	PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR			5,461,684	
						Total Comprobante :			5,461,684	5,461,684
3	1706	06/03/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO	BOLETA A HONORARIOS	203		626	
					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	1707	06/03/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	367		630	
					215-31-02-004-063-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES				81,866,977
					161-02-04-065-000-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES			81,866,977	
						Total Comprobante :			81,866,977	81,866,977
3	1708	06/03/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	366		629	
					215-31-02-004-062-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA				124,134,652
					161-02-04-064-000-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA			124,134,652	
						Total Comprobante :			124,134,652	124,134,652
3	1709	06/03/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	1916		637	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				269,350
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			269,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			269,350	269,350		
3	1710	06/03/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	1916		637		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				269,350		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			269,350			
				Total Comprobante :			269,350	269,350			
3	1711	06/03/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	1916		637		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				269,350		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			269,350			
				Total Comprobante :			269,350	269,350			
3	1712	06/03/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	110		653		
				215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHU				1,470,225		
				161-02-04-060-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHU			1,470,225			
				Total Comprobante :			1,470,225	1,470,225			
3	1713	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54751311		692		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,900			
				Total Comprobante :			23,900	23,900			
3	1714	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54751314		692		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,500			
				Total Comprobante :			31,500	31,500			
3	1715	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54751322		692		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,300			
				Total Comprobante :			24,300	24,300			
3	1716	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54724360		692		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,700			
				Total Comprobante :			47,700	47,700			
3	1717	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5603969		692		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		17,500		
						Total Comprobante :			17,500	17,500	
3	1718	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5603962		692		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		19,400		
						Total Comprobante :			19,400	19,400	
3	1719	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5603935		692		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		21,000		
						Total Comprobante :			21,000	21,000	
3	1720	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5603897		692		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,700		
						Total Comprobante :			7,700	7,700	
3	1721	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54938518		692		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,100		
						Total Comprobante :			2,100	2,100	
3	1722	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	54936186		692		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,500		
						Total Comprobante :			8,500	8,500	
3	1723	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5603700		692		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		17,100		
						Total Comprobante :			17,100	17,100	
3	1724	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5603458		692		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,100		
						Total Comprobante :			7,100	7,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1725	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603669		692	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,500
							SERVICIOS BASICOS			3,500	
								Total Comprobante :		3,500	3,500
3	1726	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603640		692	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				78,400
							SERVICIOS BASICOS			78,400	
								Total Comprobante :		78,400	78,400
3	1727	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54934269		692	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				73,100
							SERVICIOS BASICOS			73,100	
								Total Comprobante :		73,100	73,100
3	1728	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603639		692	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,600
							SERVICIOS BASICOS			39,600	
								Total Comprobante :		39,600	39,600
3	1729	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603636		692	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,700
							SERVICIOS BASICOS			51,700	
								Total Comprobante :		51,700	51,700
3	1730	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603635		692	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				55,700
							SERVICIOS BASICOS			55,700	
								Total Comprobante :		55,700	55,700
3	1731	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603688		692	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				5,300
							SERVICIOS BASICOS			5,300	
								Total Comprobante :		5,300	5,300
3	1732	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5592345		692	
							ELECTRICIDAD				1,300

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,300	
Total Comprobante :								1,300	1,300	
3	1733	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5590283		692	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,800		
Total Comprobante :								29,800	29,800	
3	1734	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5587997		692	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,200		
Total Comprobante :								28,200	28,200	
3	1735	06/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5592346		692	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200		
Total Comprobante :								1,200	1,200	
3	1736	06/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5584982		692		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,000		
Total Comprobante :								165,000	165,000	
3	1737	07/03/2024	COMERCIAL REDOFFICE	MATERIALES DE ASEO PARA MANTEN	FACTURA ELECTRONICA	495496		799		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				8,446,101	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,446,101		
Total Comprobante :								8,446,101	8,446,101	
Total día								404,407,313	404,407,313	
3	1738	07/03/2024	COMERCIAL REDOFFICE	MATERIALES DE ASEO PARA MANTEN	FACTURA ELECTRONICA	495497		799		
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				985,313	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			985,313		
Total Comprobante :								985,313	985,313	
3	1739	07/03/2024	MARITANO Y EBENSPERG	MANTENCION DE 20.000KM CAMION	FACTURA ELECTRONICA	130948		668		
				215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				389,983	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			389,983		
Total Comprobante :								389,983	389,983	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1740	07/03/2024		NICOLAS IGNACIO LEON	PRODUCCION DE EVENTO CIERRE DE	215-22-08-011-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8		669	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				4,000,001
							SERVICIOS GENERALES			4,000,001	
							Total Comprobante :			4,000,001	4,000,001
3	1741	07/03/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	PRODUCCION EVENTO DEL AMOR Y L	215-22-08-011-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19		663	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				5,400,000
							SERVICIOS GENERALES			5,400,000	
							Total Comprobante :			5,400,000	5,400,000
3	1742	07/03/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA DE FOS	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2398		661	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				193,997
							SERVICIOS GENERALES			193,997	
							Total Comprobante :			193,997	193,997
3	1743	07/03/2024		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE NUEVE TERMOLAMI	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14500		662	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				175,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			175,500	
							Total Comprobante :			175,500	175,500
3	1744	07/03/2024		RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4362		667	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				4,295,900
							SERVICIOS GENERALES			4,295,900	
							Total Comprobante :			4,295,900	4,295,900
3	1745	07/03/2024		COMERCIAL REDOFFICE	MATERIALES DE OFICINA PARA STO	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	495140		799	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				5,262,275
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,262,275	
							Total Comprobante :			5,262,275	5,262,275
3	1746	07/03/2024		COMERCIAL REDOFFICE	MATERIALES DE OFICINA PARA STO	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	495151		799	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,179,799
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,179,799	
							Total Comprobante :			3,179,799	3,179,799
3	1747	07/03/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 PARA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110		666	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				670,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		670,500		
Total Comprobante :									670,500	670,500	
3	1748	07/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	27676		664		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			193,127		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
Total Comprobante :									193,127		
									193,127	193,127	
3	1749	07/03/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	TRASLADO DE USUARIOS VIVIENDAS	FACTURA ELECTRONICA	766		665		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			300,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
Total Comprobante :									300,000		
									300,000	300,000	
3	1750	07/03/2024		RECUPERADORA M Y F L	RETIRO Y TRANSPORTE DE CARTONE	FACTURA ELECTRONICA	1384		670		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,926,479		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
Total Comprobante :									1,926,479		
									1,926,479	1,926,479	
3	1751	07/03/2024		PLAN TACTIC SPA	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO	FACTURA ELECTRONICA	97		671		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			499,800		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION					
Total Comprobante :									499,800		
									499,800	499,800	
3	1752	07/03/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER ENTERNAMIENTO FUNCIONAL	BOLETA A HONORARIOS	19		673		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			144,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					
Total Comprobante :									144,000		
									144,000	144,000	
3	1753	07/03/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	APOYO DIFERENTES AREAS DEL FES	BOLETA A HONORARIOS	251		673		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					
Total Comprobante :									100,000		
									100,000	100,000	
3	1754	07/03/2024		ABURTO LANDEROS INGR	MONITORA DE GIMNASIA ACUATICA	BOLETA A HONORARIOS	97		673		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			132,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					
Total Comprobante :									132,000		
									132,000	132,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1755	07/03/2024		CESAR NICOLAS GAJARD	AUXILIAR EN ESC. REPUBLICA FED	BOLETA A HONORARIOS	1		673	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				46,377
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,377	
						Total Comprobante :			46,377	46,377
3	1756	07/03/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	BOLETA A HONORARIOS	20		673	
					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	1757	07/03/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	549		654	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1758	07/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48863423		695	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,062,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,062,270	
						Total Comprobante :			1,062,270	1,062,270
3	1759	07/03/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	550		655	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1760	07/03/2024		MALDONADO CAMPOS MA	KINESIOLOGA INTEGRAL PROG. VIN	BOLETA A HONORARIOS	114		672	
					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	1761	07/03/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2627693		656	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1,083,807
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,083,807	
						Total Comprobante :			1,083,807	1,083,807
3	1762	07/03/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	11915979		657	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				325,219
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			325,219	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			325,219	325,219		
3	1763	07/03/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES MARZO DE 2024 DEL	FACTURA ELECTRONICA	250		658		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,474,615	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			1,474,615	1,474,615		
3	1764	07/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	58200		659		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				218,527	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			218,527	218,527		
3	1765	07/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	58039		659		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				393,410	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			393,410	393,410		
3	1766	07/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	58226		659		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				611,873	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			611,873	611,873		
3	1767	07/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	58207		659		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				611,873	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			611,873	611,873		
3	1768	07/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	58227		659		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,835,620	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			1,835,620	1,835,620		
3	1769	07/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	58106		659		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				262,232	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :			262,232	262,232		
3	1770	07/03/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	58290		659		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS				262,232
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			262,232	
								Total Comprobante :		262,232	262,232
3	1771	07/03/2024		INVERSIONES CUATRO R	SILLA DE ESCRITORIO PARA LA OF	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10525		800	
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				304,521
							MUEBLES Y ENSERES			304,521	
								Total Comprobante :		304,521	304,521
3	1772	07/03/2024		VICTORINA DEL CARMEN	CONO VIAL CON BASE DE CAUCHO,	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4923		772	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				397,341
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			397,341	
								Total Comprobante :		397,341	397,341
3	1773	07/03/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION COMPL	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	175		676	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				13,000,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,000,000	
								Total Comprobante :		13,000,000	13,000,000
3	1774	07/03/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION CON M	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	176		676	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				5,571,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,571,000	
								Total Comprobante :		5,571,000	5,571,000
3	1775	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5602980		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				977,000
							SERVICIOS BASICOS			977,000	
								Total Comprobante :		977,000	977,000
3	1776	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54933988		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				413,300
							SERVICIOS BASICOS			413,300	
								Total Comprobante :		413,300	413,300
3	1777	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54862479		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				26,400
							SERVICIOS BASICOS			26,400	
								Total Comprobante :		26,400	26,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1778	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603440		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				63,200
							SERVICIOS BASICOS			63,200	
							Total Comprobante :			63,200	63,200
3	1779	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZ	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	54673998		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				120,000
							SERVICIOS BASICOS			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	1780	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603438		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,700
							SERVICIOS BASICOS			29,700	
							Total Comprobante :			29,700	29,700
3	1781	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603555		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				68,100
							SERVICIOS BASICOS			68,100	
							Total Comprobante :			68,100	68,100
3	1782	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TAL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5596223		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,500
							SERVICIOS BASICOS			254,500	
							Total Comprobante :			254,500	254,500
3	1783	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5596222		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,600
							SERVICIOS BASICOS			31,600	
							Total Comprobante :			31,600	31,600
3	1784	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603436		690	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				54,200
							SERVICIOS BASICOS			54,200	
							Total Comprobante :			54,200	54,200
3	1785	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOGA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603542		690	
							ELECTRICIDAD				94,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,500		
Total Comprobante :									94,500	94,500	
3	1786	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	BOLETA ELECTRONICA	54934254		690		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					45,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									45,700	45,700	
3	1787	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COST	FACTURA ELECTRONICA	5603459		690		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									1,900	1,900	
3	1788	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTA	FACTURA ELECTRONICA	5593150		690		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					968,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									968,600	968,600	
3	1789	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUNT	FACTURA ELECTRONICA	5594396		690		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					17,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									17,700	17,700	
3	1790	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEG	BOLETA ELECTRONICA	54735625		690		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					84,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									84,400	84,400	
3	1791	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5599690		690		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					6,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									6,800	6,800	
3	1792	07/03/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES MARZO DE 2024 PAR	FACTURA ELECTRONICA	245		675		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					6,234,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
Total Comprobante :									6,234,000	6,234,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1793	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5603672		690	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,100	
								Total Comprobante :		91,100	91,100
3	1794	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5603552		690	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,700	
								Total Comprobante :		3,700	3,700
3	1795	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CARR	BOLETA ELECTRONICA	54934739		690	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,400	
								Total Comprobante :		109,400	109,400
3	1796	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SALO	FACTURA ELECTRONICA	5603947		690	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,800	
								Total Comprobante :		24,800	24,800
3	1797	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CASE	FACTURA ELECTRONICA	5603931		690	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,000	
								Total Comprobante :		17,000	17,000
3	1798	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA VETE	FACTURA ELECTRONICA	5603912		690	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,800	
								Total Comprobante :		14,800	14,800
3	1799	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	54936487		690	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,700	
								Total Comprobante :		2,700	2,700
3	1800	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5599690		690	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			8,200		8,200	
3	1801	07/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5599346		690		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,200				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,200				
					Total Comprobante :			8,200		8,200	
3	1802	07/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5603695		690		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,100				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,100				
					Total Comprobante :			8,100		8,100	
3	1803	07/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODEO	BOLETA ELECTRONICA	54933936		690		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,500				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	106,500				
					Total Comprobante :			106,500		106,500	
3	1804	07/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	5597056		690		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	86,500				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	86,500				
					Total Comprobante :			86,500		86,500	
3	1805	07/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5585111		690		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	206,900				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	206,900				
					Total Comprobante :			206,900		206,900	
3	1806	07/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	BOLETA ELECTRONICA	54938517		690		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,700				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,700				
					Total Comprobante :			14,700		14,700	
3	1807	07/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCU	BOLETA ELECTRONICA	54938516		690		
					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	1808	07/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	FACTURA ELECTRONICA	5601100		690			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,344,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,344,000	
						Total Comprobante :			1,344,000	1,344,000
3	1809	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	5603437		690	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,800		
				Total Comprobante :				29,800	29,800	
3	1810	07/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5582227		690	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				708,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			708,100		
				Total Comprobante :				708,100	708,100	
3	1811	07/03/2024		ROMINA ANDREA BEROÍZ	MONITORA ESC. DE VERANO DIEGO	BOLETA A HONORARIOS	1		680	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000		
				Total Comprobante :				600,000	600,000	
3	1812	08/03/2024		FRANCISCO MANUEL GOM	APOYO BROTES DE CHILE ANGOL, 2	BOLETA A HONORARIOS	30		681	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				170,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000		
				Total Comprobante :				170,000	170,000	
				Total día				69,501,891	69,501,891	
3	1813	08/03/2024		ALEJANDRO NAVARRETE	APOYO FERIA BROTES DE CHILE AN	BOLETA A HONORARIOS	11		681	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				170,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000		
				Total Comprobante :				170,000	170,000	
3	1814	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5596205		686	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,916,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,916,500		
				Total Comprobante :				1,916,500	1,916,500	
3	1815	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603652		686	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		271,300	271,300	
3	1816	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5582211		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,482,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					2,482,600	2,482,600	
3	1817	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603729		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	875,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					875,200	875,200	
3	1818	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603734		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	35,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					35,500	35,500	
3	1819	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603736		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	317,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					317,200	317,200	
3	1820	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603735		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	194,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					194,500	194,500	
3	1821	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603737		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	199,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					199,600	199,600	
3	1822	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603738		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	253,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					253,100	253,100	
3	1823	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598273		686		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				291,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			291,000	
									Total Comprobante :	291,000	291,000
3	1824	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603739		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				259,800
							SERVICIOS BASICOS			259,800	
									Total Comprobante :	259,800	259,800
3	1825	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603740		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				244,900
							SERVICIOS BASICOS			244,900	
									Total Comprobante :	244,900	244,900
3	1826	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603741		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				181,000
							SERVICIOS BASICOS			181,000	
									Total Comprobante :	181,000	181,000
3	1827	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603742		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				208,500
							SERVICIOS BASICOS			208,500	
									Total Comprobante :	208,500	208,500
3	1828	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603743		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				261,100
							SERVICIOS BASICOS			261,100	
									Total Comprobante :	261,100	261,100
3	1829	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603744		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				132,100
							SERVICIOS BASICOS			132,100	
									Total Comprobante :	132,100	132,100
3	1830	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603745		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				208,000
							SERVICIOS BASICOS			208,000	
									Total Comprobante :	208,000	208,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1831	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598281		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				102,300
							SERVICIOS BASICOS			102,300	
								Total Comprobante :		102,300	102,300
3	1832	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598282		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				213,700
							SERVICIOS BASICOS			213,700	
								Total Comprobante :		213,700	213,700
3	1833	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603746		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,100
							SERVICIOS BASICOS			254,100	
								Total Comprobante :		254,100	254,100
3	1834	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603747		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				164,600
							SERVICIOS BASICOS			164,600	
								Total Comprobante :		164,600	164,600
3	1835	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598285		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				132,700
							SERVICIOS BASICOS			132,700	
								Total Comprobante :		132,700	132,700
3	1836	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603467		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				74,000
							SERVICIOS BASICOS			74,000	
								Total Comprobante :		74,000	74,000
3	1837	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603468		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				148,800
							SERVICIOS BASICOS			148,800	
								Total Comprobante :		148,800	148,800
3	1838	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603748		686	
							ELECTRICIDAD				209,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,200	
								Total Comprobante :		209,200	209,200
3	1839	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603749		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				209,000
							SERVICIOS BASICOS			209,000	
								Total Comprobante :		209,000	209,000
3	1840	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603750		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				220,400
							SERVICIOS BASICOS			220,400	
								Total Comprobante :		220,400	220,400
3	1841	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603751		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				150,600
							SERVICIOS BASICOS			150,600	
								Total Comprobante :		150,600	150,600
3	1842	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603752		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				4,000
							SERVICIOS BASICOS			4,000	
								Total Comprobante :		4,000	4,000
3	1843	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603469		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				158,000
							SERVICIOS BASICOS			158,000	
								Total Comprobante :		158,000	158,000
3	1844	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603761		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				52,200
							SERVICIOS BASICOS			52,200	
								Total Comprobante :		52,200	52,200
3	1845	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603762		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				174,200
							SERVICIOS BASICOS			174,200	
								Total Comprobante :		174,200	174,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1846	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603813		686	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,000	
								Total Comprobante :		44,000	44,000
3	1847	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603841		686	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,800	
								Total Comprobante :		230,800	230,800
3	1848	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603866		686	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,900	
								Total Comprobante :		262,900	262,900
3	1849	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600548		686	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,900	
								Total Comprobante :		49,900	49,900
3	1850	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603964		686	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				305,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			305,900	
								Total Comprobante :		305,900	305,900
3	1852	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603786		686	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,100	
								Total Comprobante :		227,100	227,100
3	1853	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603495		686	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,100	
								Total Comprobante :		226,100	226,100
3	1854	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603470		686	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		103,200		103,200	
3	1855	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603471		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					161,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					161,200	161,200	
3	1856	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603472		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					123,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					123,100	123,100	
3	1857	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603753		686		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					127,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					127,500	127,500	
3	1858	08/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603754		686			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					270,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					270,900	270,900	
3	1859	08/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603473		686			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					136,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					136,700	136,700	
3	1860	08/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603755		686			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					233,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					233,900	233,900	
3	1861	08/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603756		686			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					275,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					275,300	275,300	
3	1862	08/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603757		686			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				224,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,300	
									Total Comprobante :	224,300	224,300
3	1863	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603758		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				52,100
							SERVICIOS BASICOS			52,100	
									Total Comprobante :	52,100	52,100
3	1864	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603759		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				196,400
							SERVICIOS BASICOS			196,400	
									Total Comprobante :	196,400	196,400
3	1865	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603474		686	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				291,000
							SERVICIOS BASICOS			291,000	
									Total Comprobante :	291,000	291,000
3	1866	08/03/2024		CLUB DEPORTIVO COBRA	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	566		696	
						121-06-01-001-265-000	DEPORTIVAS				200,000
							CLUB DEPORTIVO COBRAS DE ANGOL			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
3	1867	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603475		804	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				152,700
							SERVICIOS BASICOS			152,700	
									Total Comprobante :	152,700	152,700
3	1868	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603763		804	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				228,500
							SERVICIOS BASICOS			228,500	
									Total Comprobante :	228,500	228,500
3	1869	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603016		804	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				377,400
							SERVICIOS BASICOS			377,400	
									Total Comprobante :	377,400	377,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1870	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598313		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,000	
							Total Comprobante :		204,000	204,000
3	1871	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598314		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				317,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,000	
							Total Comprobante :		317,000	317,000
3	1872	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598315		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,300	
							Total Comprobante :		236,300	236,300
3	1873	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603476		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				393,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			393,900	
							Total Comprobante :		393,900	393,900
3	1874	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598318		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,900	
							Total Comprobante :		162,900	162,900
3	1875	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603477		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				184,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,800	
							Total Comprobante :		184,800	184,800
3	1876	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603205		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,200	
							Total Comprobante :		3,200	3,200
3	1877	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598319		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		195,400		
Total Comprobante :									195,400	195,400	
3	1878	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598320		804		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		298,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		298,900				
Total Comprobante :									298,900	298,900	
3	1879	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603764		804		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		367,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		367,400				
Total Comprobante :									367,400	367,400	
3	1880	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603478		804		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		221,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		221,800				
Total Comprobante :									221,800	221,800	
3	1881	08/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603765		804			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		322,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		322,400				
Total Comprobante :									322,400	322,400	
3	1882	08/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598325		804			
				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	1883	08/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603766		804			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		417,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		417,500				
Total Comprobante :									417,500	417,500	
3	1884	08/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603767		804			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		177,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		177,300				
Total Comprobante :									177,300	177,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1885	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603768		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			447,100	447,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			447,100	447,100	
							Total Comprobante :		447,100	447,100	
3	1886	08/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54913321		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			40,400	40,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,400	40,400	
							Total Comprobante :		40,400	40,400	
3	1887	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54935674		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,900	5,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,900	5,900	
							Total Comprobante :		5,900	5,900	
							Total día		19,444,400	19,444,400	
3	1888	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603730		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,700	12,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,700	12,700	
							Total Comprobante :		12,700	12,700	
3	1889	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54840022		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,500	1,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	1,500	
							Total Comprobante :		1,500	1,500	
3	1890	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54937387		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,200	24,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,200	24,200	
							Total Comprobante :		24,200	24,200	
3	1891	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603941		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,300	21,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,300	21,300	
							Total Comprobante :		21,300	21,300	
3	1892	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5597600		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		79,900		
Total Comprobante :									79,900	79,900	
3	1893	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603524		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									10,000	10,000	
3	1894	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54937678		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									12,300	12,300	
3	1895	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603894		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									14,100	14,100	
3	1896	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54934780		804			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									7,800	7,800	
3	1897	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5597606		804			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									2,100	2,100	
3	1898	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5599566		804			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									19,300	19,300	
3	1899	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	56035202		804			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									121,000	121,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1900	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5600691		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,600	
								Total Comprobante :		114,600	114,600
3	1901	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603936		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,600	
								Total Comprobante :		11,600	11,600
3	1902	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603972		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				155,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,500	
								Total Comprobante :		155,500	155,500
3	1903	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELELCTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54775406		804	
						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	1904	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5583779		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,600	
								Total Comprobante :		144,600	144,600
3	1905	11/03/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	1563		803	
						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	1906	11/03/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	1560		803	
						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	1907	11/03/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	1556		803	
						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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	1908	11/03/2024	ARRIAGADA ROJAS MILT		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1735		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	1909	11/03/2024	BAYO ESCALONA HUGO R		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1557		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30,172	30,172
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	1910	11/03/2024	BAYO ESCALONA HUGO R		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1742		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30,172	30,172
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	1911	11/03/2024	BAYO ESCALONA HUGO R		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1745		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30,172	30,172
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	1912	11/03/2024	BAYO ESCALONA HUGO R		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1722		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30,172	30,172
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	1913	11/03/2024	BELTRAN SALGADO RODR		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1735		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30,172	30,172
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	1914	11/03/2024	BELTRAN SALGADO RODR		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1723		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				30,172	30,172
							Total Comprobante :		30,172	30,172	
3	1915	11/03/2024	CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1747		803			

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	1916	11/03/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1564		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	1917	11/03/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1559		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	1918	11/03/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1730		803		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	1919	11/03/2024	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1735		803			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	1920	11/03/2024	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1741		803			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	1921	11/03/2024	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1727		803			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	1922	11/03/2024	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1726		803			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1923	11/03/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1725		803	
					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	1924	11/03/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1723		803	
					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	1925	11/03/2024		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	1562		803	
					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	1926	11/03/2024		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1559		803	
					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	1927	11/03/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1734		803	
					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	1928	11/03/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1727		803	
					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	1929	11/03/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1737		803	
					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	1930	11/03/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1722		803	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1931	11/03/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1724		803	
					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	1932	11/03/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1718		803	
					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	1933	11/03/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1558		803	
					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	1934	11/03/2024	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1732		803		
					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	1935	11/03/2024	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1738		803		
					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	1936	11/03/2024	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1563		803		
					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	1937	11/03/2024	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1560		803		
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1938	11/03/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1558		803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1939	11/03/2024		MUÑOZ ROJAS MARIA MO	MONITORA DEL PROG. ESC. DE VER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		698	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	1940	11/03/2024		CASTRO CUEVAS SERGIO	SERVICIO DE APOYO FESTIVAL BRO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		698	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				120,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	1941	11/03/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1742		803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1942	11/03/2024		SYLVIA MANRIQUEZ MAR	COORDINADORA PROG. ESC. DE VER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	35		698	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				613,333
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			613,333	
							Total Comprobante :			613,333	613,333
3	1943	11/03/2024		DELGADILLO CASTRO AM	COORDINADORA ESC. DE VERANO JO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		698	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				613,333
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			613,333	
							Total Comprobante :			613,333	613,333
3	1944	11/03/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1563		803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1945	11/03/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1560		803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	1946	11/03/2024		BERNALES CABRERA XIM	COORDINADORA ESC. VERANO DIEGO	BOLETA A HONORARIOS	220		699	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			613,333	613,333	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			613,333		
				Total Comprobante :			613,333	613,333		
3	1947	11/03/2024		STEFAN MINCK TROMBER	1 COPIA DE INSCRIPCION CON F.E	BOLETA A HONORARIOS	6192		700	
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,000	5,000	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000		
				Total Comprobante :			5,000	5,000		
3	1948	11/03/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1557		803	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	1949	11/03/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1733		803	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	1950	11/03/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1729		803	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	1951	11/03/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1736		803	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	1952	11/03/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1748		803	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	1953	11/03/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1746		803	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1954	11/03/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1745		803	
					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	1955	11/03/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1561		803	
					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	1956	11/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1557		803	
					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	1957	11/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1733		803	
					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	1958	11/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A CENTRO PENIT	DECRETOS EXENTOS	1729		803	
					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	1959	11/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1736		803	
					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	1960	11/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1742		803	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1961	11/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1748		803	
						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	1962	11/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1746		803	
						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	1963	11/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1720		803	
						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	1964	11/03/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1558		803	
						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	1965	11/03/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1734		803	
						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	1966	11/03/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1738		803	
						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	1967	11/03/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1718		803	
						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	1968	11/03/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1746		803	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	1969	11/03/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1719		803		
					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	1970	11/03/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1723		803		
					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	1971	11/03/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1724		803		
					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	1972	11/03/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1037800		712			
					215-22-05-002-000-000	AGUA		55,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		55,600			
Total Comprobante :									55,600	55,600	
3	1973	11/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19197042		716			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		24,482			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		24,482			
Total Comprobante :									24,482	24,482	
3	1974	11/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGI SERVICIO INTERNET ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	19159198		715			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		361,879			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		361,879			
Total Comprobante :									361,879	361,879	
3	1975	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54731509		804			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		13,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		13,600			
Total Comprobante :									13,600	13,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1976	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54936579		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	16,200	16,200	
3	1977	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603692		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			116,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	116,600	116,600	
3	1978	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603693		804	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			106,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	106,800	106,800	
3	1979	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603905		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	1,300	1,300	
3	1980	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603937		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	1,200	1,200	
3	1981	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54934628		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	22,600	22,600	
3	1982	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	54764225		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	16,700	16,700	
3	1983	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54938489		804		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								2,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			2,200	2,200	
3	1984	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54936580		804	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,700				
				Total Comprobante :			26,700	26,700		
3	1985	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54764224		804	
				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	1986	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54937646		804	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,500				
				Total Comprobante :			12,500	12,500		
3	1987	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54939803		804	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	205,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	205,600				
				Total Comprobante :			205,600	205,600		
3	1988	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5586116		804	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	150,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150,300				
				Total Comprobante :			150,300	150,300		
3	1989	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5586006		804	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,900				
				Total Comprobante :			5,900	5,900		
3	1990	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603543		804	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	500,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	500,000				
				Total Comprobante :			500,000	500,000		
3	1991	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603760		804	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,500	
									Total Comprobante :	115,500	115,500
3	1992	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5582322		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,317,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,317,500	
									Total Comprobante :	2,317,500	2,317,500
3	1993	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603769		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,300	
									Total Comprobante :	3,300	3,300
3	1994	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598330		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				400,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			400,300	
									Total Comprobante :	400,300	400,300
3	1995	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603479		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,000	
									Total Comprobante :	229,000	229,000
3	1996	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598331		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,500	
									Total Comprobante :	215,500	215,500
3	1997	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603480		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,700	
									Total Comprobante :	90,700	90,700
3	1998	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598334		804	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,400	
									Total Comprobante :	228,400	228,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1999	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603770		804	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				278,900
							SERVICIOS BASICOS			278,900	
								Total Comprobante :		278,900	278,900
3	2000	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598336		804	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				262,300
							SERVICIOS BASICOS			262,300	
								Total Comprobante :		262,300	262,300
3	2001	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598337		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				126,600
							SERVICIOS BASICOS			126,600	
								Total Comprobante :		126,600	126,600
3	2002	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603481		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				220,700
							SERVICIOS BASICOS			220,700	
								Total Comprobante :		220,700	220,700
3	2003	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603482		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				432,100
							SERVICIOS BASICOS			432,100	
								Total Comprobante :		432,100	432,100
3	2004	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598340		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				284,000
							SERVICIOS BASICOS			284,000	
								Total Comprobante :		284,000	284,000
3	2005	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598341		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,900
							SERVICIOS BASICOS			2,900	
								Total Comprobante :		2,900	2,900
3	2006	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603771		806	
							ELECTRICIDAD				342,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		342,500		
Total Comprobante :									342,500	342,500	
3	2007	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598343		806		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					12,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									12,000	12,000	
3	2008	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598344		806		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					264,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									264,500	264,500	
3	2009	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603483		806		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					271,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									271,300	271,300	
3	2010	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598346		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					391,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									391,200	391,200	
3	2011	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598347		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					492,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									492,300	492,300	
3	2012	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603772		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					304,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									304,400	304,400	
3	2013	11/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598349		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					499,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									499,000	499,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2014	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603773		806	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,000	
							Total Comprobante :			301,000	301,000
3	2015	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603774		806	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,600	
							Total Comprobante :			240,600	240,600
3	2016	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	GENERAL BONILLA FRENTE TERMI		FACTURA ELECTRONICA	5603775		806	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,300	
							Total Comprobante :			117,300	117,300
3	2017	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603484		806	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				294,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			294,900	
							Total Comprobante :			294,900	294,900
3	2018	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603485		806	
						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	2019	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603486		806	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,000	
							Total Comprobante :			52,000	52,000
3	2020	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603487		806	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,400	
							Total Comprobante :			233,400	233,400
3	2021	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603776		806	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								185,800	185,800	
3	2022	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600547		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				264,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,600	
							Total Comprobante :		264,600	264,600
3	2023	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600549		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,500	
							Total Comprobante :		4,500	4,500
3	2024	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603777		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,700	
							Total Comprobante :		150,700	150,700
3	2025	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603778		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,000	
							Total Comprobante :		11,000	11,000
3	2026	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603779		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,100	
							Total Comprobante :		3,100	3,100
3	2027	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600552		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,000	
							Total Comprobante :		169,000	169,000
3	2028	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600553		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				570,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			570,000	
							Total Comprobante :		570,000	570,000
3	2029	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603780		806	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,600	
									Total Comprobante :	153,600	153,600
3	2030	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5600555		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				257,300
							SERVICIOS BASICOS			257,300	
									Total Comprobante :	257,300	257,300
3	2031	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5600556		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				199,400
							SERVICIOS BASICOS			199,400	
									Total Comprobante :	199,400	199,400
3	2032	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5600557		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				224,400
							SERVICIOS BASICOS			224,400	
									Total Comprobante :	224,400	224,400
3	2033	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603781		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				108,500
							SERVICIOS BASICOS			108,500	
									Total Comprobante :	108,500	108,500
3	2034	11/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5600559		806	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,100
							SERVICIOS BASICOS			177,100	
									Total Comprobante :	177,100	177,100
3	2035	12/03/2024		INVERSIONES CREE SPA	COFRE DISCO, TECLADO Y MOUSE,	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4976		950	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				164,220
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			164,220	
									Total Comprobante :	164,220	164,220
									Total día	18,309,014	18,309,014
3	2036	12/03/2024		INTELPRINT CHILE SPA	TINTAS VARIAS PARA IMPRESORAS,	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3377		839	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				4,531,877
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,531,877	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,531,877		4,531,877
3	2037	12/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUSIICIÓN DE TRES CAJAS DE R	FACTURA ELECTRONICA	7632		771	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				175,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			175,500	
						Total Comprobante :			175,500	175,500
3	2038	12/03/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4651		773	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				180,583
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				5,876,115
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,056,698	
						Total Comprobante :			6,056,698	6,056,698
3	2039	12/03/2024		FRANCISCO ANDRES WEV	APOYO A LA OF. DE COMUNACIONES	BOLETA A HONORARIOS	6		727	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				70,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	2040	12/03/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETAS A HONORARIOS	113		728	
					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	2041	12/03/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	393		767	
					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	2042	12/03/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1562		811	
					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	2043	12/03/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1558		811	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2044	12/03/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1736		811		
					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	2045	12/03/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1751		811		
					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	2046	12/03/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1721		811		
					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	2047	12/03/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1728		811		
					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	2048	12/03/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1556		811		
					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	2049	12/03/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1741		811		
					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	2050	12/03/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1556		811		
					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	2051	12/03/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1735		811		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				30,172	30,172
3	2052	12/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1558		811	
				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	2053	12/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1732		811	
				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	2054	12/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1742		811	
				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	2055	12/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1751		811	
				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	2056	12/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1721		811	
				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	2057	12/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1719		811	
				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	2058	12/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1722		811	
				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	2059	12/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1728		811	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2060	12/03/2024		ERICES SALAZAR MARIA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1735		811	
						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	2061	12/03/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1562		811	
						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	2062	12/03/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1727		811	
						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	2063	12/03/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1728		811	
						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	2064	12/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1556		811	
						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	2065	12/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1731		811	
						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	2066	12/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1741		811	
						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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2067	12/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1745		811	
					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	2068	12/03/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1747		811	
					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	2069	12/03/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1558		811	
					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	2070	12/03/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1732		811	
					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	2071	12/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1557		811	
					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	2072	12/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1733		811	
					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	2073	12/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1729		811	
					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	2074	12/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1738		811	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	2075	12/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1748		811		
					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	2076	12/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1746		811		
					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	2077	12/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1720		811		
					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	2078	12/03/2024	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1722		811			
					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	2079	12/03/2024	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1731		811			
					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	2080	12/03/2024	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1736		811			
					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	2081	12/03/2024	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	1718		811			
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2082	12/03/2024		BELEN DEL ROSARIO AC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			756		
					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	2083	12/03/2024		MARIA TERESA BAEZA A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				757	
					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	2084	12/03/2024		FRANCISCO JAVIER GRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				758	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				120,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000			
					Total Comprobante :			120,000		120,000	
3	2085	12/03/2024		MARGARITA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				759	
					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	2086	12/03/2024		MARIA ANGELICA ERICE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				760	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				70,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,000			
					Total Comprobante :			70,000		70,000	
3	2087	12/03/2024		CONTRERAS GARRIDO LI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				761	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				250,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000	
3	2088	12/03/2024		JUANA ROSA ASTETE AS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				762	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				40,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		40,000			
					Total Comprobante :			40,000		40,000	
3	2089	12/03/2024		OLGA DEL CARMEN SAAV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				763	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
3	2090	12/03/2024		MARIA IGNACIA GALLAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			764		
				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	2091	12/03/2024		MEDINA NEIRA MODESTA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			765		
				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	2092	12/03/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1747		811		
				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	2093	12/03/2024	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1749		811			
				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	2094	12/03/2024	OMAR EDUARDO FERRAD	APOYO A LA OFICINA DE COMUNIC.	BOLETA A HONORARIOS	12		766			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				70,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,000			
				Total Comprobante :					70,000	70,000	
3	2095	12/03/2024	GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1743		811			
				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	2096	12/03/2024	GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1741		811			
				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	2097	12/03/2024	GONZALEZ MAUREIRA VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1734		811			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2098	12/03/2024		GONZALEZ MAUREIRA VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1718		811	
					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	2099	12/03/2024		GONZALEZ MAUREIRA VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1745		811	
					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	2100	12/03/2024		GONZALEZ MAUREIRA VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1743		811	
					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	2101	12/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1742		811	
					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	2102	12/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1748		811	
					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	2103	12/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1745		811	
					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	2104	12/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1719		811	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2105	12/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1728		811	
					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	2106	12/03/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1564		811	
					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	2107	12/03/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1559		811	
					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	2108	12/03/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1560		811	
					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	2109	12/03/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1562		811	
					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	2110	12/03/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1561		811	
					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	2111	12/03/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1726		811	
					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	2112	12/03/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1725		811	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172		
Total Comprobante :									30,172	30,172	
3	2113	12/03/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1556		811		
					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	2114	12/03/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1733		811		
					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	2115	12/03/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1738		811		
					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	2116	12/03/2024	ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1751		811			
					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	2117	12/03/2024	ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1746		811			
					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	2118	12/03/2024	ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1720		811			
					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	2119	12/03/2024	ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1723		811			
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2120	12/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1564		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2121	12/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1561		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2122	12/03/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1721		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2123	12/03/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1731		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	2124	12/03/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1735		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	2125	12/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1562		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2126	12/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1560		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2127	12/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1557		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	2128	12/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1734		811		
				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	2129	12/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1730		811		
				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	2130	12/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1751		811		
				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	2131	12/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1747		811		
				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	2132	12/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1719		811		
				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	2133	12/03/2024		MATAMALA DAVID MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1559		811		
				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	2134	12/03/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1564		811		
				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	2135	12/03/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1561		811		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
					Total Comprobante :				30,172	30,172
3	2136	12/03/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1729		811	
					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	2137	12/03/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1737		811	
					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	2138	12/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1563		811	
					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	2139	12/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA MULCH	DECRETOS EXENTOS	1740		811	
					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	2140	12/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1558		811	
					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	2141	12/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1732		811	
					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	2142	12/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1729		811	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2143	12/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1738		811	
					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	2144	12/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1748		811	
					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	2145	12/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1719		811	
					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	2146	12/03/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1737		811	
					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	2147	12/03/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	DECRETOS EXENTOS	1728		811	
					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	2148	12/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1734		811	
					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	2149	12/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1730		811	
					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	2150	12/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	1720		811	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	2151	12/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	1725		811		
					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	2152	12/03/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	1561		811		
					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	2153	12/03/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	1736		811		
					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	2154	12/03/2024	RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1731		811			
					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	2155	12/03/2024	RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1724		811			
					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	2156	12/03/2024	RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1563		811			
					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	2157	12/03/2024	RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1556		811			
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2158	12/03/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1732		811		
					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	24,486	
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	2159	12/03/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1738		811		
					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	24,486	
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	2160	12/03/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1751		811		
					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	24,486	
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	2161	12/03/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1745		811		
					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	24,486	
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	2162	12/03/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	1720		811		
					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	24,486	
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	2163	12/03/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	1724		811		
					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	24,486	
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	2164	12/03/2024	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1739		811			
					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	24,486	
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	2165	12/03/2024	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1750		811			
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	2166	12/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1730		811		
				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	24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	2167	12/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1744		811		
				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	24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	2168	12/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1727		811		
				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	24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	2169	12/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1723		811		
				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	24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	2170	12/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	1726		811		
				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	24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	2171	12/03/2024		ROJAS RAMIREZ MARCEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1563		811		
				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	24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	2172	12/03/2024		ROJAS RAMIREZ MARCEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1733		811		
				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	24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	2173	12/03/2024		ROJAS RAMIREZ MARCEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1736		811		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2174	12/03/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1731		811	
				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	2175	13/03/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1722		811	
				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				16,142,684	16,142,684	
3	2176	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600560		806	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115,200	
				Total Comprobante :				115,200	115,200	
3	2177	13/03/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI.	DECRETOS EXENTOS	1726		811	
				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	2178	13/03/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	1725		811	
				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	2179	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600561		806	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				308,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				308,200	
				Total Comprobante :				308,200	308,200	
3	2180	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603782		806	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				187,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		187,000	187,000		
3	2181	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603783		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					255,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						255,400	255,400	
3	2182	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600564		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					169,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						169,300	169,300	
3	2183	13/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1730		811			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA							
				Total Comprobante :						24,486	24,486	
3	2184	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600565		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					253,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						253,700	253,700	
3	2185	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603784		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					211,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						211,300	211,300	
3	2186	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600567		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					172,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						172,200	172,200	
3	2187	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600568		806			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					264,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						264,200	264,200	
3	2188	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603488		806			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				561,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		561,800	561,800
3	2189	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600570		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		200	200
3	2190	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603785		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		209,000	209,000
3	2191	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600573		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		259,700	259,700
3	2192	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600572		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		150,100	150,100
3	2193	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600575		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		231,800	231,800
3	2194	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603489		806	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		250,500	250,500
3	2195	13/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1744		811	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	Total Comprobante :		24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2196	13/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1727		811	
					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	2197	13/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	1726		811	
					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	2198	13/03/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1559		811	
					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	2199	13/03/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1730		811	
					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	2200	13/03/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1744		811	
					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	2201	13/03/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1727		811	
					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	2202	13/03/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1725		811	
					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	2203	13/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1725		811	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	2204	13/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	1562		811		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	2205	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600576		806		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									41,900	41,900	
3	2206	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600577		806		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			364,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									364,200	364,200	
3	2207	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600578		806			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			242,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									242,600	242,600	
3	2208	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600580		806			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			273,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									273,600	273,600	
3	2209	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	ZAPATILLAS COURTBLOCK LAGO ICA	FACTURA ELECTRONICA	5600581		806			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			264,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									264,500	264,500	
3	2210	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5603787		806			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			138,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									138,400	138,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2211	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5600583		806		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,800		
							Total Comprobante :		241,800	241,800	
3	2212	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5603490		806		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				438,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			438,000		
							Total Comprobante :		438,000	438,000	
3	2213	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5570490		806		
					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	2214	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5600585		806			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,800		
							Total Comprobante :		214,800	214,800	
3	2215	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5603491		806			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				395,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			395,700		
							Total Comprobante :		395,700	395,700	
3	2216	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5600587		806			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,700		
							Total Comprobante :		241,700	241,700	
3	2217	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5600588		806			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,300		
							Total Comprobante :		208,300	208,300	
3	2218	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5600589		806			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				549,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			549,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				549,600	549,600
3	2219	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUB	FACTURA ELECTRONICA	5600590		806	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				117,400	117,400	
3	2220	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRIOCA AL	FACTURA ELECTRONICA	5603788		806	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				130,300	130,300	
3	2221	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRIOCA AL	FACTURA ELECTRONICA	5603789		808	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				227,400	227,400	
3	2222	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRIOCA AL	FACTURA ELECTRONICA	5600593		808	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				259,800	259,800	
3	2223	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603790		808	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				61,300	61,300	
3	2224	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603791		808	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				198,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				198,900	198,900	
3	2225	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603492		808	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				236,700	236,700	
3	2226	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600597		808	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,500	
									Total Comprobante :	121,500	121,500
3	2227	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603869		808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,900	
									Total Comprobante :	215,900	215,900
3	2228	13/03/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1564		811	
						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	2229	13/03/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1724		811	
						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	2230	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603870		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				109,700
							SERVICIOS BASICOS			109,700	
									Total Comprobante :	109,700	109,700
3	2231	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603871		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				566,800
							SERVICIOS BASICOS			566,800	
									Total Comprobante :	566,800	566,800
3	2232	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603872		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				223,100
							SERVICIOS BASICOS			223,100	
									Total Comprobante :	223,100	223,100
3	2233	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603873		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				300
							SERVICIOS BASICOS			300	
									Total Comprobante :	300	300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2234	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603874		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,600	
						Total Comprobante :			146,600	146,600
3	2235	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603875		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,300	
						Total Comprobante :			164,300	164,300
3	2236	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603520		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,900	
						Total Comprobante :			84,900	84,900
3	2237	13/03/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1564		811	
					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	2238	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603876		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,200	
						Total Comprobante :			183,200	183,200
3	2239	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603877		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,200	
						Total Comprobante :			194,200	194,200
3	2240	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603878		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,600	
						Total Comprobante :			154,600	154,600
3	2241	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603879		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,600	
										Total Comprobante :	248,600 248,600
3	2242	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603880		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				194,200
							SERVICIOS BASICOS			194,200	
										Total Comprobante :	194,200 194,200
3	2243	13/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1557		811	
						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	2244	13/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1734		811	
						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	2245	13/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1729		811	
						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	2246	13/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1737		811	
						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	2247	13/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1720		811	
						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	2248	13/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1724		811	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
										Total Comprobante :	24,486 24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2249	13/03/2024		EDENRED CHILE SOCIED	ADQUISICION DE GIFT CARD DE AL	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	1342611		797	1,000,001
								Total Comprobante :		1,000,001	1,000,001
3	2250	13/03/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA GIFTCARD PARA ADQUISIC	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	1338794		797	906,670
								Total Comprobante :		906,670	906,670
3	2251	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5603881		808	169,200
								Total Comprobante :		169,200	169,200
3	2252	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5603521		808	287,700
								Total Comprobante :		287,700	287,700
3	2253	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5603882		808	215,000
								Total Comprobante :		215,000	215,000
3	2254	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5603883		808	91,600
								Total Comprobante :		91,600	91,600
3	2255	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5603884		808	583,900
								Total Comprobante :		583,900	583,900
3	2256	13/03/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	22331		827	95,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			95,950		95,950	
3	2257	13/03/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3500999		796		
				215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				55,788		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55,788		
				Total Comprobante :				55,788	55,788		
3	2258	13/03/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 76 DE 240 (25 UF), MES M	FACTURA ELECTRONICA	107083		769		
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					920,748	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				920,748		
				Total Comprobante :				920,748	920,748		
3	2259	13/03/2024		NELLY SOTO COLLIO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			768		
				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	2260	13/03/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES MARZO DE 2024, DE	FACTURA ELECTRONICA	120		770		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					997,864	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				997,864		
				Total Comprobante :				997,864	997,864		
3	2261	13/03/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	SERV. PRESTADOS A LA ILUSTRE M	BOLETA A HONORARIOS	207		775		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					70,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				70,000		
				Total Comprobante :				70,000	70,000		
3	2262	13/03/2024		VILLENA INOSTROZA RO	SHOW ARTISTICO DIAS 8 9 Y 11 D	BOLETA A HONORARIOS	21		776		
				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	2263	13/03/2024		VICTOR PACHECO PACHE	SABADO 9 DE MARZO DIA INTERNAC	BOLETA A HONORARIOS	39		776		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					1,000,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,000,000		
				Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000		
3	2264	13/03/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	49361		777		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71,850,604
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,850,604	
									Total Comprobante :	71,850,604	71,850,604
3	2265	13/03/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2011		811	
						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	2266	13/03/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49362		777	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71,850,604
							SERVICIOS GENERALES			71,850,604	
									Total Comprobante :	71,850,604	71,850,604
3	2267	13/03/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2009		811	
						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	2268	13/03/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2018		811	
						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	2269	13/03/2024		BURGOS GOMEZ PAULINA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2019		811	
						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	2270	13/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2005		811	
						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	2271	13/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2003		811	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2272	13/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2063		811	
					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	2273	13/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	2007		811	
					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	2274	13/03/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2004		811	
					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	2275	13/03/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2010		811	
					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	2276	13/03/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAC	DECRETOS EXENTOS	2008		811	
					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	2277	13/03/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2014		811	
					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	2278	13/03/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°3 REPARACION	FACTURA ELECTRONICA	357		802	
					215-31-02-004-070-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES				8,785,414
					161-02-04-059-000-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES		8,785,414		
						Total Comprobante :		8,785,414		8,785,414
3	2279	13/03/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2003		811	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	2280	13/03/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2015		811		
					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	2281	13/03/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2017		811		
					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	2282	13/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2005		811		
					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	2283	13/03/2024	GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2004		811			
					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	2284	13/03/2024	GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2015		811			
					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	2285	13/03/2024	HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2005		811			
					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	2286	13/03/2024	HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2002		811			
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2287	13/03/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2011		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2288	13/03/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2008		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2289	13/03/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2005		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	2290	13/03/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2008		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	2291	13/03/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2018		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	2292	13/03/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2016		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2293	13/03/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2009		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2294	13/03/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2002		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			30,172		30,172	
3	2295	13/03/2024	[REDACTED]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2007		811		
				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	2296	13/03/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1999		811		
				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	2297	13/03/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2003		811		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172	30,172	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,172		
				Total Comprobante :					30,172	30,172	
3	2298	13/03/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2013		811		
				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	2299	13/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2008		811		
				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	2300	13/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	2007		811		
				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	2301	13/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	2019		811		
				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	2302	13/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2001		811		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	2303	13/03/2024		MATURANA CONTADOR EN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	2005		811			
						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	2304	13/03/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1999		811			
						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	2305	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603885		808			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,900		
						Total Comprobante :			3,900	3,900		
3	2306	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603522		808				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				286,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			286,000		
						Total Comprobante :			286,000	286,000		
3	2307	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603886		808				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,900		
						Total Comprobante :			72,900	72,900		
3	2308	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603887		808				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,700		
						Total Comprobante :			96,700	96,700		
3	2309	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603888		808				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				325,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			325,900		
						Total Comprobante :			325,900	325,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2310	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603889		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				102,600
							SERVICIOS BASICOS			102,600	
								Total Comprobante :		102,600	102,600
3	2311	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5600740		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				192,000
							SERVICIOS BASICOS			192,000	
								Total Comprobante :		192,000	192,000
3	2312	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603523		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				6,000
							SERVICIOS BASICOS			6,000	
								Total Comprobante :		6,000	6,000
3	2313	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603890		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				44,400
							SERVICIOS BASICOS			44,400	
								Total Comprobante :		44,400	44,400
3	2314	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603891		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,900
							SERVICIOS BASICOS			2,900	
								Total Comprobante :		2,900	2,900
3	2315	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603902		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,400
							SERVICIOS BASICOS			254,400	
								Total Comprobante :		254,400	254,400
3	2316	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603893		808	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				403,300
							SERVICIOS BASICOS			403,300	
								Total Comprobante :		403,300	403,300
3	2317	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603904		808	
							ELECTRICIDAD				66,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		66,400		
Total Comprobante :									66,400	66,400	
3	2318	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603903		808		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		46,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		46,200			
Total Comprobante :									46,200	46,200	
3	2319	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	54938447		808		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		10,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		10,400			
Total Comprobante :									10,400	10,400	
3	2320	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5597738		808		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		89,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		89,400			
Total Comprobante :									89,400	89,400	
3	2321	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603932		808			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		12,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,700			
Total Comprobante :									12,700	12,700	
3	2322	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603933		808			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		32,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		32,400			
Total Comprobante :									32,400	32,400	
3	2323	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603934		808			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		4,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,500			
Total Comprobante :									4,500	4,500	
3	2324	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603527		808			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		147,900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		147,900			
Total Comprobante :									147,900	147,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2325	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603528		808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				373,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			373,300	
								Total Comprobante :		373,300	373,300
3	2326	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603938		808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				917,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			917,300	
								Total Comprobante :		917,300	917,300
3	2327	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5582316		808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,216,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,216,800	
								Total Comprobante :		1,216,800	1,216,800
3	2328	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603529		808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,400	
								Total Comprobante :		120,400	120,400
3	2329	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603944		808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				325,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			325,300	
								Total Comprobante :		325,300	325,300
3	2330	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603946		808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,800	
								Total Comprobante :		4,800	4,800
3	2331	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603531		808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,000	
								Total Comprobante :		5,000	5,000
3	2332	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5597457		808	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				392,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			392,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		392,100	392,100		
3	2333	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5567904		808			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					40,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						40,000	40,000	
3	2334	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603532		808			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					213,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						213,900	213,900	
3	2335	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54934627		808			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					17,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						17,400	17,400	
3	2336	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603533		808			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					33,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						33,400	33,400	
3	2337	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603534		808			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					115,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						115,400	115,400	
3	2338	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603535		808			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					89,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						89,000	89,000	
3	2339	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603954		808			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					45,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						45,200	45,200	
3	2340	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603563		808			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		86,400	86,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		86,400		
						Total Comprobante :			86,400	86,400	
3	2341	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603955		808		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		21,400		
						Total Comprobante :			21,400	21,400	
3	2342	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603957		808		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,200		
						Total Comprobante :			12,200	12,200	
3	2343	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603958		808		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			151,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		151,500		
						Total Comprobante :			151,500	151,500	
3	2344	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5598462		808			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		62,000		
						Total Comprobante :			62,000	62,000	
3	2345	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603959		808			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			286,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		286,300		
						Total Comprobante :			286,300	286,300	
3	2346	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603961		808			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			187,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		187,900		
						Total Comprobante :			187,900	187,900	
3	2347	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603963		808			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,900		
						Total Comprobante :			3,900	3,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2348	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603965		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				319,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			319,600	
							Total Comprobante :		319,600	319,600
3	2349	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603966		808	
					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	2350	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603537		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,900	
							Total Comprobante :		248,900	248,900
3	2351	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54595462		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				270,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,600	
							Total Comprobante :		270,600	270,600
3	2352	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54938158		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,000	
							Total Comprobante :		197,000	197,000
3	2353	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	54938159		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,500	
							Total Comprobante :		126,500	126,500
3	2354	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54595473		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,300	
							Total Comprobante :		241,300	241,300
3	2355	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	54938160		808	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		256,500		
Total Comprobante :									256,500	256,500	
3	2356	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603971		808		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		126,000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		126,000			
Total Comprobante :									126,000	126,000	
3	2357	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5598551		808		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		187,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		187,300			
Total Comprobante :									187,300	187,300	
3	2358	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5598554		808		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		225,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		225,200			
Total Comprobante :									225,200	225,200	
3	2359	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5598555		808			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		192,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		192,600			
Total Comprobante :									192,600	192,600	
3	2360	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603973		808			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		46,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		46,200			
Total Comprobante :									46,200	46,200	
3	2361	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5598556		810			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		352,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		352,200			
Total Comprobante :									352,200	352,200	
3	2362	13/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603974		810			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		35,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		35,500			
Total Comprobante :									35,500	35,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2363	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598558		810	378,600 378,600
								Total Comprobante :		378,600	378,600
3	2364	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603976		810	91,000 91,000
								Total Comprobante :		91,000	91,000
3	2365	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603975		810	35,500 35,500
								Total Comprobante :		35,500	35,500
3	2366	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598561		810	321,000 321,000
								Total Comprobante :		321,000	321,000
3	2367	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598562		810	176,000 176,000
								Total Comprobante :		176,000	176,000
3	2368	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603035		810	279,000 279,000
								Total Comprobante :		279,000	279,000
3	2369	13/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5598563		810	67,700 67,700
								Total Comprobante :		67,700	67,700
3	2370	14/03/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2006		811	30,172
								COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		30,172	30,172
							Total día		183,508,888	183,508,888
3	2371	14/03/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2013		811	
				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	2372	14/03/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2012		811	
				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	2373	14/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2002		811	
				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	2374	14/03/2024	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2013		811		
				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	2375	14/03/2024	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	2006		811		
				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	2376	14/03/2024	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	2016		811		
				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	2377	14/03/2024	SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2011		811		
				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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2378	14/03/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2005		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2379	14/03/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2002		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2380	14/03/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2010		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2381	14/03/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2017		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2382	14/03/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2001		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2383	14/03/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2006		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2384	14/03/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2016		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2385	14/03/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2019		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	2386	14/03/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2001		811	
				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	24,486	
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	2387	14/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2005		811	
				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	24,486	
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	2388	14/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	2009		811	
				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	24,486	
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	2389	14/03/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2001		811	
				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	24,486	
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	2390	14/03/2024		URRUTIA ORMEÑO OLGA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	2004		811	
				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	24,486	
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	2391	14/03/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	2013		803	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			30,172	30,172	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	30,172	
				Total Comprobante :			30,172	30,172		
3	2392	14/03/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	2001		803	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			30,172	30,172	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	30,172	
				Total Comprobante :			30,172	30,172		
3	2393	14/03/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2017		803	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2394	14/03/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2007		803	
						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	2395	14/03/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	2004		803	
						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	2396	14/03/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2006		803	
						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	2397	14/03/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2021		803	
						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	2398	14/03/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2019		803	
						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	2399	14/03/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2009		803	
						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	2400	14/03/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2003		803	
						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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2401	14/03/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	2021		803	
						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	2402	14/03/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	2006		803	
						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	2403	14/03/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	2001		803	
						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	2404	14/03/2024		RIVAS ARTEAGA HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	2006		803	
						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	2405	14/03/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	2006		803	
						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	2406	14/03/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	2018		803	
						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	2407	14/03/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% APOYO PARA CA		DECRETOS EXENTOS	2015		803	
						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	2408	14/03/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA		DECRETOS EXENTOS	2003		803	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
Total Comprobante :										24,486	24,486	
3	2409	14/03/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2000		803			
					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	2410	14/03/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2000		811			
					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	2411	14/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2000		811			
					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	2412	14/03/2024	HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2000		811				
					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	2413	14/03/2024	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2027		811				
					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	2414	14/03/2024	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2025		811				
					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	2415	14/03/2024	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURA	DECRETOS EXENTOS	2026		811				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32,801		
Total Comprobante :										32,801	32,801	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2416	14/03/2024		MONICA DEL CARMEN RO	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	215-26-01-000-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	617		792	
							DEVOLUCIONES			14,580	14,580
							DEVOLUCIONES			14,580	14,580
							Total Comprobante :			14,580	14,580
3	2417	14/03/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% Y 1	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2033		795	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			269,350	269,350
							PERSONAL A CONTRATA			269,350	269,350
							Total Comprobante :			269,350	269,350
3	2418	14/03/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% Y 1	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2033		795	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			269,350	269,350
							PERSONAL DE PLANTA			269,350	269,350
							Total Comprobante :			269,350	269,350
3	2419	14/03/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% Y 1	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2033		795	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			269,350	269,350
							PERSONAL A CONTRATA			269,350	269,350
							Total Comprobante :			269,350	269,350
3	2420	14/03/2024		EVERLY ARLETTE GUTIÉ	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	618		798	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			500,000	500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2421	14/03/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40%. A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2012		803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2422	14/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2062		811	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2423	14/03/2024		RECHTRONIC SPA	PRIMERA DE CINCO JORNADAS DE R	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	627		801	
							SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,178,100	1,178,100
							SERVICIOS GENERALES			1,178,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100		
3	2424	14/03/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598564		810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				494,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			494,800	494,800		
3	2425	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598565		810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				571,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			571,700	571,700		
3	2426	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598566		810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				419,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			419,700	419,700		
3	2427	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598567		810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				376,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			376,000	376,000		
3	2428	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598568		810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				596,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			596,200	596,200		
3	2429	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598569		810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				342,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			342,200	342,200		
3	2430	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603036		810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			216,100	216,100		
3	2431	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598570		810		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			190,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		190,300		
						Total Comprobante :			190,300	190,300	
3	2432	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603037		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				744,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			744,400			
				Total Comprobante :				744,400	744,400		
3	2433	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5598571		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,900			
				Total Comprobante :				250,900	250,900		
3	2434	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603977		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,200			
				Total Comprobante :				217,200	217,200		
3	2435	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603978		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				264,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,200			
				Total Comprobante :				264,200	264,200		
3	2436	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603979		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,200			
				Total Comprobante :				164,200	164,200		
3	2437	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603980		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,300			
				Total Comprobante :				138,300	138,300		
3	2438	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603981		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				410,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			410,900			
				Total Comprobante :				410,900	410,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2439	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603982		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				272,200
							SERVICIOS BASICOS			272,200	
								Total Comprobante :		272,200	272,200
3	2440	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603983		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				294,900
							SERVICIOS BASICOS			294,900	
								Total Comprobante :		294,900	294,900
3	2441	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603984		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				234,000
							SERVICIOS BASICOS			234,000	
								Total Comprobante :		234,000	234,000
3	2442	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603985		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				211,800
							SERVICIOS BASICOS			211,800	
								Total Comprobante :		211,800	211,800
3	2443	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603986		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				238,900
							SERVICIOS BASICOS			238,900	
								Total Comprobante :		238,900	238,900
3	2444	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603988		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				771,500
							SERVICIOS BASICOS			771,500	
								Total Comprobante :		771,500	771,500
3	2445	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603987		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				416,300
							SERVICIOS BASICOS			416,300	
								Total Comprobante :		416,300	416,300
3	2446	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603989		810	
							ELECTRICIDAD				123,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		123,500		
Total Comprobante :									123,500	123,500	
3	2447	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603990		810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									28,200	28,200	
3	2448	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603817			810	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									74,600	74,600	
3	2449	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603818			810	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									145,900	145,900	
3	2450	14/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603503			810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									81,000	81,000	
3	2451	14/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600598			810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									170,900	170,900	
3	2452	14/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600599			810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									175,100	175,100	
3	2453	14/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600600			810		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				313,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									313,900	313,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2454	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603493		810	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,700	
								Total Comprobante :		21,700	21,700
3	2455	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600602		810	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				307,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			307,000	
								Total Comprobante :		307,000	307,000
3	2456	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600603		810	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,300	
								Total Comprobante :		112,300	112,300
3	2457	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603494		810	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,700	
								Total Comprobante :		228,700	228,700
3	2458	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603792		810	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,800	
								Total Comprobante :		141,800	141,800
3	2459	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603793		810	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,900	
								Total Comprobante :		47,900	47,900
3	2460	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603794		810	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				289,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			289,100	
								Total Comprobante :		289,100	289,100
3	2461	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603795		810	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		243,400	243,400	
3	2462	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603796		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					218,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					218,300	218,300	
3	2463	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603797		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					83,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					83,800	83,800	
3	2464	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603798		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					274,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					274,200	274,200	
3	2465	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603799		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					163,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					163,100	163,100	
3	2466	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603800		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					112,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					112,400	112,400	
3	2467	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603801		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					95,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					95,200	95,200	
3	2468	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603802		810		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					139,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					139,000	139,000	
3	2469	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603803		810		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,300	
									Total Comprobante :	249,300	249,300
3	2470	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603804		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				214,500
							SERVICIOS BASICOS			214,500	
									Total Comprobante :	214,500	214,500
3	2471	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56036496		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				135,300
							SERVICIOS BASICOS			135,300	
									Total Comprobante :	135,300	135,300
3	2472	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603497		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				240,800
							SERVICIOS BASICOS			240,800	
									Total Comprobante :	240,800	240,800
3	2473	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603805		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				142,800
							SERVICIOS BASICOS			142,800	
									Total Comprobante :	142,800	142,800
3	2474	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603498		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				268,800
							SERVICIOS BASICOS			268,800	
									Total Comprobante :	268,800	268,800
3	2475	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603806		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				179,100
							SERVICIOS BASICOS			179,100	
									Total Comprobante :	179,100	179,100
3	2476	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603807		810	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				156,700
							SERVICIOS BASICOS			156,700	
									Total Comprobante :	156,700	156,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2477	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5603808		810	222,200 222,200 222,200
Total Comprobante :											
3	2478	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5603809		810	149,600 149,600 149,600
Total Comprobante :											
3	2479	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5603810		810	124,900 124,900 124,900
Total Comprobante :											
3	2480	14/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5603499		810	145,000 145,000 145,000
Total Comprobante :											
3	2481	14/03/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA DIP	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3445		833	104,650 104,650 104,650
Total Comprobante :											
3	2482	14/03/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE CUARENTA ROSAS,	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	294		838	160,000 160,000 160,000
Total Comprobante :											
3	2483	14/03/2024		FENIX SPA	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESAR	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV SERVICIOS GENERALES	173		837	1,487,500 1,487,500 1,487,500
Total Comprobante :											
3	2484	14/03/2024		INVERSIONES CUATRO M	ESPEJOS DE BOLSILLO RECTANGULA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS	1223		836	476,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		476,000		
Total Comprobante :									476,000	476,000	
3	2485	14/03/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE PAPE	FACTURA ELECTRONICA	7670		834		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			63,575		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,575			
Total Comprobante :									63,575	63,575	
3	2486	14/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	27729		831		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			144,392		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		144,392			
Total Comprobante :									144,392	144,392	
3	2487	14/03/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	27730		831		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			43,559		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		43,559			
Total Comprobante :									43,559	43,559	
3	2488	14/03/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE HIDR	FACTURA ELECTRONICA	334		832		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			564,393		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		564,393			
Total Comprobante :									564,393	564,393	
3	2489	14/03/2024		BOSCO EDUARDO TAPIA	ARTICULOS DE DEPORTE COMO BALO	FACTURA ELECTRONICA	3016		835		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			6,654,242		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,654,242			
Total Comprobante :									6,654,242	6,654,242	
3	2490	14/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2020		811		
					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	2491	15/03/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	181		812		
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,000,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,000,000			
Total Comprobante :									12,000,000	12,000,000	
Total día									39,090,130	39,090,130	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2492	15/03/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	HONORARIOS CONCEPTO BABY FUTBO	BOLETA A HONORARIOS	73			813	
					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	2493	15/03/2024		ARIAS TORO GARY ANDR	APOYO FERIA BROTES DE CHILE RE	BOLETA A HONORARIOS	50			814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				170,000	
						Total Comprobante :				170,000	170,000
3	2494	15/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MES DE MARZO 2024	PLANILLA ADJUNTA	0			820	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE					63,168,481
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,					5,109,987
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974					15,788,753
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551					13,490,818
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198					67,368,498
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529					13,813,835
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,					45,125
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50					13,410,753
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°					5,301,931
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675					12,238,115
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675					14,605
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717					11,066,027
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					4,282,018
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2					622,930
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)					5,352,825
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD					2,648,192
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLA					1,223,565
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES					33,785,590
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY					604,534
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL					9,374,256
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81					7,094,992
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3					20,328,033
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529					7,730,596
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50					7,124,398
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°					1,728,428
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675					4,329,253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717				9,207,226
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,199,272
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				2,639,824
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1,158,584
						215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDA				349,590
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		234,946,458		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		107,654,576		
							Total Comprobante :		342,601,034		342,601,034
3	2495	15/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL		DECRETOS EXENTOS	2106		823	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				146,918
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			146,918	
							Total Comprobante :			146,918	146,918
3	2496	15/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	2024		861	
						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	2497	18/03/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D		PLANILLA ADJUNTA			824	
						215-22-10-999-000-000	OTROS				234,065
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			234,065	
							Total Comprobante :			234,065	234,065
							Total día		343,336,503		343,336,503
3	2498	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5603500		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,500	
							Total Comprobante :			158,500	158,500
3	2499	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5603812		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,600	
							Total Comprobante :			30,600	30,600
3	2500	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5603860		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			201,200		201,200
3	2501	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603858		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				440,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			440,700	
							Total Comprobante :		440,700	440,700
3	2502	18/03/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2108			
					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	2503	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603859		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,700	
							Total Comprobante :		89,700	89,700
3	2504	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603514		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,800	
							Total Comprobante :		66,800	66,800
3	2505	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603855		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				389,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			389,200	
							Total Comprobante :		389,200	389,200
3	2506	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603857		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,100	
							Total Comprobante :		178,100	178,100
3	2507	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603856		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				340,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			340,800	
							Total Comprobante :		340,800	340,800
3	2508	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603513		842	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,900	
									Total Comprobante :	186,900	186,900
3	2509	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603512		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,800	
									Total Comprobante :	95,800	95,800
3	2510	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603854		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				435,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			435,200	
									Total Comprobante :	435,200	435,200
3	2511	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603853		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				306,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,000	
									Total Comprobante :	306,000	306,000
3	2512	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603852		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				361,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			361,400	
									Total Comprobante :	361,400	361,400
3	2513	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603515		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,000	
									Total Comprobante :	267,000	267,000
3	2514	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603517		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,300	
									Total Comprobante :	204,300	204,300
3	2515	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603861		842	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,300	
									Total Comprobante :	119,300	119,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2516	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603862		842	136,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		136,100	136,100
3	2517	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603516		842	331,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		331,300	331,300
3	2518	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603518		842	256,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		256,100	256,100
3	2519	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603863		842	210,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		210,600	210,600
3	2520	18/03/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2107			24,486
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA				
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	2521	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603864		842	235,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		235,000	235,000
3	2522	18/03/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2109			24,486
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA				
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	2523	18/03/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2111			24,486
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2524	18/03/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2114			
				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	2525	18/03/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2114			
				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	2526	18/03/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVIICIO DE ALIMENTACION ALMU	FACTURA ELECTRONICA	1629		826	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,320,500	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,320,500	
				Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500		
3	2527	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603519		842		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				121,500	
				Total Comprobante :			121,500	121,500		
3	2528	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603865		842		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				317,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				317,700	
				Total Comprobante :			317,700	317,700		
3	2529	18/03/2024	CARLOS ALEJANDRO FUE	ESCRITURA CONTRATO DE ARRENDAM	BOLETA A HONORARIOS	91409		829		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				125,000	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				125,000	
				Total Comprobante :			125,000	125,000		
3	2530	18/03/2024	ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO DEPARTAMENTO 1-A PRIM	FACTURA ELECTRONICA	3		830		
				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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2531	18/03/2024		NOVOA HIDALGO JOVANN	APOYO FESTIVAL BROTES DE CHILE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	124		828	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				70,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	2532	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603867		842	
							ELECTRICIDAD				187,700
							SERVICIOS BASICOS			187,700	
							Total Comprobante :			187,700	187,700
3	2533	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603868		842	
							ELECTRICIDAD				213,000
							SERVICIOS BASICOS			213,000	
							Total Comprobante :			213,000	213,000
3	2534	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603850		842	
							ELECTRICIDAD				3,000
							SERVICIOS BASICOS			3,000	
							Total Comprobante :			3,000	3,000
3	2535	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603851		842	
							ELECTRICIDAD				524,100
							SERVICIOS BASICOS			524,100	
							Total Comprobante :			524,100	524,100
3	2536	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603849		842	
							ELECTRICIDAD				426,600
							SERVICIOS BASICOS			426,600	
							Total Comprobante :			426,600	426,600
3	2537	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603848		842	
							ELECTRICIDAD				286,300
							SERVICIOS BASICOS			286,300	
							Total Comprobante :			286,300	286,300
3	2538	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603847		842	
							ELECTRICIDAD				63,000
							SERVICIOS BASICOS			63,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		63,000		63,000	
3	2539	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603511		842		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	370,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	370,100					
				Total Comprobante :					370,100	370,100	
3	2540	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5600682		842		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	86,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	86,500					
				Total Comprobante :					86,500	86,500	
3	2541	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	56033510		842		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	342,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	342,200					
				Total Comprobante :					342,200	342,200	
3	2542	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603846		842		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	224,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,100					
				Total Comprobante :					224,100	224,100	
3	2543	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603845		842		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	171,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	171,400					
				Total Comprobante :					171,400	171,400	
3	2544	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603844		842		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	284,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	284,300					
				Total Comprobante :					284,300	284,300	
3	2545	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603842		842		
				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	2546	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603843		842		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,200	
									Total Comprobante :	249,200	249,200
3	2547	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603840		842	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				280,800
							SERVICIOS BASICOS			280,800	
									Total Comprobante :	280,800	280,800
3	2548	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603839		842	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				226,800
							SERVICIOS BASICOS			226,800	
									Total Comprobante :	226,800	226,800
3	2549	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603838		842	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				199,900
							SERVICIOS BASICOS			199,900	
									Total Comprobante :	199,900	199,900
3	2550	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603837		842	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				322,800
							SERVICIOS BASICOS			322,800	
									Total Comprobante :	322,800	322,800
3	2551	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603836		842	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				273,100
							SERVICIOS BASICOS			273,100	
									Total Comprobante :	273,100	273,100
3	2552	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5600669		842	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				146,000
							SERVICIOS BASICOS			146,000	
									Total Comprobante :	146,000	146,000
3	2553	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5603835		842	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				414,400
							SERVICIOS BASICOS			414,400	
									Total Comprobante :	414,400	414,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2554	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603834		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,200	
							Total Comprobante :		249,200	249,200
3	2555	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603509		842	
					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	2556	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603833		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				533,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			533,900	
							Total Comprobante :		533,900	533,900
3	2557	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5600664		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				265,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,800	
							Total Comprobante :		265,800	265,800
3	2558	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603832		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,300	
							Total Comprobante :		228,300	228,300
3	2559	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5600662		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,800	
							Total Comprobante :		150,800	150,800
3	2560	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603508		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,800	
							Total Comprobante :		151,800	151,800
3	2561	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603507		842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,200

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		187,200		
Total Comprobante :									187,200	187,200	
3	2562	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603506		842		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		171,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		171,300			
Total Comprobante :									171,300	171,300	
3	2563	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603831		842		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		158,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		158,500			
Total Comprobante :									158,500	158,500	
3	2564	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603830		842		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		79,800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		79,800			
Total Comprobante :									79,800	79,800	
3	2565	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603829		842			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		230,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		230,300			
Total Comprobante :									230,300	230,300	
3	2566	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603828		842			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		69,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		69,200			
Total Comprobante :									69,200	69,200	
3	2567	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603827		842			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		241,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		241,600			
Total Comprobante :									241,600	241,600	
3	2568	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603826		842			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		234,900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		234,900			
Total Comprobante :									234,900	234,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2569	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603825		842		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,900		
					Total Comprobante :				170,900	170,900	
3	2570	18/03/2024		COMITE DE ADELANTO S	SUBVENCION PARA DESTINAR LOS R	DECRETOS EXENTOS	645			841	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000	
					121-06-01-001-390-000	COMITE DE ADELANTO SAN MATEO			300,000		
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	2571	18/03/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1248			840	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500		
					Total Comprobante :				2,320,500	2,320,500	
3	2572	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603824			842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,900		
					Total Comprobante :				3,900	3,900	
3	2573	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5603823			842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				387,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			387,800		
					Total Comprobante :				387,800	387,800	
3	2574	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600651			842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				385,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			385,300		
					Total Comprobante :				385,300	385,300	
3	2575	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603822			842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,800		
					Total Comprobante :				214,800	214,800	
3	2576	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603505			842	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			163,500	163,500	
3	2577	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5600646		842	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	99,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,700				
				Total Comprobante :			99,700	99,700		
3	2578	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603821		842	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	199,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	199,100				
				Total Comprobante :			199,100	199,100		
3	2579	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603820		842	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,200				
				Total Comprobante :			32,200	32,200		
3	2580	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603504		842	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	228,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	228,000				
				Total Comprobante :			228,000	228,000		
3	2581	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603819		842	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	235,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	235,500				
				Total Comprobante :			235,500	235,500		
3	2582	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603501		842	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	224,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,900				
				Total Comprobante :			224,900	224,900		
3	2583	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603814		842	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	74,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	74,800				
				Total Comprobante :			74,800	74,800		
3	2584	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603816		842	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		63,900	63,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		63,900	63,900	
						Total Comprobante :			63,900	63,900	
3	2585	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5603815		842		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			126,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		126,500		
						Total Comprobante :			126,500	126,500	
3	2586	18/03/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2109				
						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	2587	18/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5570924			890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		34,100		
						Total Comprobante :			34,100	34,100	
3	2588	18/03/2024	BURGOS GOMEZ PAULINA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2114					
						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	2589	18/03/2024	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2108					
						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	2590	18/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PRO	BOLETA ELECTRONICA	55106888			890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		27,800		
						Total Comprobante :			27,800	27,800	
3	2591	18/03/2024	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2111					
						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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2592	18/03/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2114			
					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	2593	18/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2113			
					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	2594	18/03/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2109			
					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	2595	18/03/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2109			
					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	2596	18/03/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2113			
					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	2597	18/03/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2107			
					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	2598	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	31205795		884	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				196,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		196,450		
						Total Comprobante :		196,450		196,450
3	2599	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO FE	FACTURA ELECTRONICA	1042696		892	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,807,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,807,859	
								Total Comprobante :		1,807,859	1,807,859
3	2600	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PORGEMA D	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31197552		884	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				18,900
							SERVICIOS BASICOS			18,900	
								Total Comprobante :		18,900	18,900
3	2601	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31192555		891	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				290,450
							SERVICIOS BASICOS			290,450	
								Total Comprobante :		290,450	290,450
3	2602	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31192548		891	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				5,150
							SERVICIOS BASICOS			5,150	
								Total Comprobante :		5,150	5,150
3	2603	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31192550		891	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				10,300
							SERVICIOS BASICOS			10,300	
								Total Comprobante :		10,300	10,300
3	2604	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31192549		891	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,650
							SERVICIOS BASICOS			1,650	
								Total Comprobante :		1,650	1,650
3	2605	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO DE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31181175		891	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				68,900
							SERVICIOS BASICOS			68,900	
								Total Comprobante :		68,900	68,900
3	2606	18/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31192556		891	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				67,200
							SERVICIOS BASICOS			67,200	
								Total Comprobante :		67,200	67,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2607	19/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2107			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
								Total día		25,155,893	25,155,893
3	2608	19/03/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIOS ARRENDAMIENTO DE EQU	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	39181		874	
							OTROS				4,485,425
							ARRIENDOS			4,485,425	
								Total Comprobante :		4,485,425	4,485,425
3	2609	19/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2113			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	2610	19/03/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2108			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	2611	19/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2109			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	2612	19/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2111			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	2613	19/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2113			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	2614	19/03/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2110			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
										Total Comprobante :	32,801
3	2615	19/03/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2112			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
							PERSONAL DE PLANTA			32,801	
										Total Comprobante :	32,801
3	2616	19/03/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2115			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
							PERSONAL DE PLANTA			32,801	
										Total Comprobante :	32,801
3	2617	19/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2109			
						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
3	2618	19/03/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2108			
						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
3	2619	19/03/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2113			
						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
3	2620	19/03/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2107			
						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
3	2621	19/03/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2108			
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2622	19/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2114			
					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	2623	19/03/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2107			
					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	2624	19/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2107			
					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	2625	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PAR	BOLETA ELECTRONICA	31192768		884	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				197,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,900	
						Total Comprobante :			197,900	197,900
3	2626	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	31192485		884	
					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	2627	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	31205666		884	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				332,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,650	
						Total Comprobante :			332,650	332,650
3	2628	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1046634		884	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,889,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,889,850	
						Total Comprobante :			2,889,850	2,889,850
3	2629	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	10466222		884	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			3,650		3,650
3	2630	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	31206539		884	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	97,150				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,150				
				Total Comprobante :			97,150		97,150	
3	2631	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	31182226		884	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	12,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,000				
				Total Comprobante :			12,000		12,000	
3	2632	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	31205821		884	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	53,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,400				
				Total Comprobante :			53,400		53,400	
3	2633	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO T	BOLETA ELECTRONICA	31181210		884	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	211,850				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	211,850				
				Total Comprobante :			211,850		211,850	
3	2634	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOET	FACTURA ELECTRONICA	31192834		884	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	8,550				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,550				
				Total Comprobante :			8,550		8,550	
3	2635	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	31181123		884	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	31,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,000				
				Total Comprobante :			31,000		31,000	
3	2636	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	EDIFICIO CONSISTORIAL PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	31181122		884	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	3,350				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,350				
				Total Comprobante :			3,350		3,350	
3	2637	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUN	BOLETA ELECTRONICA	31181120		884	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			39,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		39,600		
						Total Comprobante :			39,600	39,600	
3	2638	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	31191481		884		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			67,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		67,200		
						Total Comprobante :			67,200	67,200	
3	2639	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTER	BOLETA ELECTRONICA	31191651		884		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			720,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		720,900		
						Total Comprobante :			720,900	720,900	
3	2640	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	31181607		884		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			37,850	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		37,850		
						Total Comprobante :			37,850	37,850	
3	2641	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 22	FACTURA ELECTRONICA	1042778		884		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			811,350	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		811,350		
						Total Comprobante :			811,350	811,350	
3	2642	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICA	BOLETA ELECTRONICA	31218432		884		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			5,150	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,150		
						Total Comprobante :			5,150	5,150	
3	2643	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	31181121		884		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			15,450	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		15,450		
						Total Comprobante :			15,450	15,450	
3	2644	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	BOLETA ELECTRONICA	31217615		884		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			72,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		72,300		
						Total Comprobante :			72,300	72,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2645	19/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	311816387		884	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,550	
							Total Comprobante :		47,550	47,550
3	2646	19/03/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	8		848	
					215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE				33,594,087
					161-02-04-062-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			33,594,087	
							Total Comprobante :		33,594,087	33,594,087
3	2647	19/03/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5741		847	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				32,619,822
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,619,822	
							Total Comprobante :		32,619,822	32,619,822
3	2648	19/03/2024		IDEAR INGENIERIA Y C	ESTADO DE PAGO N°1 AUEMNTO OB	FACTURA ELECTRONICA	338		844	
					215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, VILLA ES				6,841,639
					161-02-04-066-000-000	MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, VILLA ES			6,841,639	
							Total Comprobante :		6,841,639	6,841,639
3	2649	20/03/2024		COMITE DE SALUD CECO	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	DECRETOS EXENTOS	657		846	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				70,000
					121-06-01-001-113-000	COMITE DE SALUD CECOSF ANGOL			70,000	
							Total Comprobante :		70,000	70,000
							Total día		83,688,094	83,688,094
3	2650	20/03/2024		BURGOS RIVAS NATALIA	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	2197		855	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				105,601
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			105,601	
							Total Comprobante :		105,601	105,601
3	2651	20/03/2024		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	2197		855	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				105,601
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			105,601	
							Total Comprobante :		105,601	105,601
3	2652	20/03/2024		LIZANA MEZA CARLOS A	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	2196		855	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				146,918
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			146,918	
									Total Comprobante :	146,918	146,918
3	2653	20/03/2024		CARRASCO ESTRADA PAT	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2196		855	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			146,918	146,918
									Total Comprobante :	146,918	146,918
3	2654	20/03/2024		ERICES FERRADA PABLO	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	656		854	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			53,211	53,211
									Total Comprobante :	53,211	53,211
3	2655	20/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2174		861	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2656	20/03/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2201		861	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2657	20/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2198		861	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2658	20/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2200		861	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2659	20/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2199		861	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2660	20/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2113		24,486 24,486	24,486 24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2661	20/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	0		860 8,817,761 8,817,761	8,817,761 8,817,761
Total Comprobante :										8,817,761	8,817,761
3	2662	20/03/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	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	312		862 137,000 137,000	137,000 137,000
Total Comprobante :										137,000	137,000
3	2663	20/03/2024		NELSON VERA GOMEZ	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	210		862 137,000 137,000	137,000 137,000
Total Comprobante :										137,000	137,000
3	2664	20/03/2024		PEFAUR MILLA MARCELA	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	499		862 161,000 161,000	161,000 161,000
Total Comprobante :										161,000	161,000
3	2665	20/03/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	780		862 137,000 137,000	137,000 137,000
Total Comprobante :										137,000	137,000
3	2666	20/03/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	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	24		862 137,000 137,000	137,000 137,000
Total Comprobante :										137,000	137,000
3	2667	20/03/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	317		862	137,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		137,000		
Total Comprobante :									137,000	137,000	
3	2668	20/03/2024		NELSON VERA GOMEZ	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	BOLETA A HONORARIOS	213		862		
				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	2669	20/03/2024		PEFAUR MILLA MARCELA	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	BOLETA A HONORARIOS	500		862		
				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	2670	20/03/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	BOLETA A HONORARIOS	23		862		
				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	2671	20/03/2024	ROMERO SOTO JOSE CAR	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	BOLETA A HONORARIOS	782		862			
				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	2672	20/03/2024	VARGAS PALAVICINO CL	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO P	BOLETA A HONORARIOS	489		863			
				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	2673	20/03/2024	BURDILES ACUÑA JAIME	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO P	BOLETA A HONORARIOS	266		863			
				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	2674	20/03/2024	BURDILES ACUÑA JAIME	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO P	BOLETA A HONORARIOS	268		863			
				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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2675	20/03/2024		VARGAS PALAVICINO CL	CANCELACION BONO CUMPLIMENTO P	BOLETA A HONORARIOS	490		863		
					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	2676	21/03/2024		CACERES NAVARRETE MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				866	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
					Total día				11,620,926	11,620,926	
3	2677	21/03/2024		GUISELLE ANDREA NEI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				867	
					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	2678	21/03/2024		BUSTAMANTE DURAN PAO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				868	
					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	2679	21/03/2024		ALEJANDRA ANDREA LOV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				869	
					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	2680	21/03/2024		JUAN BERNARDO SAN MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				870	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				60,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000		
					Total Comprobante :				60,000	60,000	
3	2681	21/03/2024		SEPULVEDA BELLO NATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				871	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000		
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	2682	21/03/2024		CASTILLO SEPULVEDA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				872	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2683	21/03/2024		CEBALLOS JORQUERA MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL			873	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2684	21/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2248		875	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				269,350
							PERSONAL DE PLANTA			269,350	
							Total Comprobante :			269,350	269,350
3	2685	21/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220899		915	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				263,218
							SERVICIOS BASICOS			263,218	
							Total Comprobante :			263,218	263,218
3	2686	21/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTR	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220897		915	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				393,951
							SERVICIOS BASICOS			393,951	
							Total Comprobante :			393,951	393,951
3	2687	21/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220888		915	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				591,365
							SERVICIOS BASICOS			591,365	
							Total Comprobante :			591,365	591,365
3	2688	21/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19335862		916	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				217,543
							SERVICIOS BASICOS			217,543	
							Total Comprobante :			217,543	217,543
3	2689	21/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19338215		916	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				35,526
							SERVICIOS BASICOS			35,526	
							Total Comprobante :			35,526	35,526

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2690	21/03/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO DE DEMARCACION DE PAS	FACTURA ELECTRONICA	1247		876		
					215-31-02-004-999-000	OBRAS CIVILES-OTROS(Municipal)			7,904,266	7,904,266	
					161-02-04-999-000-000	OBRAS CIVILES			7,904,266	7,904,266	
					Total Comprobante :				7,904,266	7,904,266	
3	2691	21/03/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	386		877		
					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	2692	21/03/2024		CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	DECRETOS EXENTOS	685		879		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				50,000	
					121-06-01-001-174-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA			50,000		
					Total Comprobante :				50,000	50,000	
3	2693	21/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19220898		1102			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				263,218	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,218		
					Total Comprobante :				263,218	263,218	
3	2694	21/03/2024	EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD DE LAIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	1347240					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				650,001	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			650,001		
					Total Comprobante :				650,001	650,001	
3	2695	21/03/2024	EVELYN NATALIA ESTAY	ALIMENTOS VARIOS PARA REALIZAR	FACTURA ELECTRONICA	465		914			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,896,265	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,896,265		
					Total Comprobante :				1,896,265	1,896,265	
3	2696	21/03/2024	SOC. COMERCIAL MERCA	ADQUISICIÓN DE SUCULENTAS Y CA	FACTURA ELECTRONICA	102		911			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				178,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500		
					Total Comprobante :				178,500	178,500	
3	2697	21/03/2024	FERRETERIA ALEJANDRO	MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	FACTURA ELECTRONICA	94		908			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				420,427	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			420,427		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				420,427	420,427
3	2698	21/03/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	FACTURA ELECTRONICA	95		908	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				531,454	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				531,454	
				Total Comprobante :				531,454	531,454	
3	2699	21/03/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	FACTURA ELECTRONICA	97		908	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				413,525	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				413,525	
				Total Comprobante :				413,525	413,525	
3	2700	21/03/2024		BALI SPA	ALIMENTO SECO PARA PERRO ADULT	FACTURA ELECTRONICA	1		1016	
				215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				735,420	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				735,420	
				Total Comprobante :				735,420	735,420	
3	2701	21/03/2024		IMPRESOS HELVETIA LT	FORMULARIOS DE DECRETOS DE PAG	FACTURA ELECTRONICA	10939		913	
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				833,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				833,000	
				Total Comprobante :				833,000	833,000	
3	2702	21/03/2024		DE ESTO Y DE AQUELLO	COFRE HDD, CAJA DE MANTENIMIEN	FACTURA ELECTRONICA	183		964	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				999,940	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				999,940	
				Total Comprobante :				999,940	999,940	
3	2703	21/03/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES MES D	FACTURA ELECTRONICA	14469		910	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				474,648	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				474,648	
				Total Comprobante :				474,648	474,648	
3	2704	21/03/2024		IVAN EDGARDO CARIAGA	AZADON, HORQUETAS, PALAS, ROZO	FACTURA ELECTRONICA	1398		909	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				919,808	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				919,808	
				Total Comprobante :				919,808	919,808	
3	2705	21/03/2024		IVAN EDGARDO CARIAGA	AZADON, HORQUETAS, PALAS, ROZO	FACTURA ELECTRONICA	1399		909	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			292,133	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		292,133		
						Total Comprobante :			292,133	292,133	
3	2706	21/03/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	GALONES Y TINETAS DE PINTURA,	FACTURA ELECTRONICA	18708		912		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,634,660	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,634,660		
						Total Comprobante :			2,634,660	2,634,660	
3	2707	21/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19220901		903		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,132,608	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,132,608		
						Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608	
3	2708	22/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO D	BOLETA ELECTRONICA	31181611		884		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			178,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		178,300		
						Total Comprobante :			178,300	178,300	
						Total día			27,137,743	27,137,743	
3	2709	22/03/2024		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICIÓN DE 400 LITROS DE G	FACTURA ELECTRONICA	13083067		961		
						215-22-05-003-000-000	GAS			184,212	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		184,212		
						Total Comprobante :			184,212	184,212	
3	2710	22/03/2024		CASTRO SEGUEL OSCAR	ADQUISICIÓN DE ILUMINACIÓN CON	FACTURA ELECTRONICA	145		887		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			107,100	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		107,100		
						Total Comprobante :			107,100	107,100	
3	2711	22/03/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO SEMIL	FACTURA ELECTRONICA	1828		960		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			45,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		45,000		
						Total Comprobante :			45,000	45,000	
3	2712	22/03/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL	FACTURA ELECTRONICA	295		962		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			50,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			50,000	50,000	
3	2713	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	BOLETA ELECTRONICA	55015478		885	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,400	
							Total Comprobante :		8,400	8,400
3	2714	22/03/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	1631		965	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				580,125
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			580,125	
							Total Comprobante :		580,125	580,125
3	2715	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMEN	FACTURA ELECTRONICA	19220877		915	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				457,123
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			457,123	
							Total Comprobante :		457,123	457,123
3	2716	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIVIO INTERNET CLINICA	FACTURA ELECTRONICA	19220870		915	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				359,732
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			359,732	
							Total Comprobante :		359,732	359,732
3	2717	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	19220872		915	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,749,089
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,749,089	
							Total Comprobante :		1,749,089	1,749,089
3	2718	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTENET BIBLIOTE	FACTURA ELECTRONICA	19220871		915	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
							Total Comprobante :		7,000	7,000
3	2719	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	19220873		915	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				353,591
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			353,591	
							Total Comprobante :		353,591	353,591
3	2720	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTENET WIFI PLA	FACTURA ELECTRONICA	19220874		915	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				622,952
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			622,952	
									Total Comprobante :	622,952	622,952
3	2721	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIOO INTENERT WIFI E	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220876		904	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				210,575
							SERVICIOS BASICOS			210,575	
									Total Comprobante :	210,575	210,575
3	2722	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220878		915	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				482,568
							SERVICIOS BASICOS			482,568	
									Total Comprobante :	482,568	482,568
3	2723	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220880		904	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				30,331
							SERVICIOS BASICOS			30,331	
									Total Comprobante :	30,331	30,331
3	2724	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO COMPLEJO DEPORTI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220881		915	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				454,930
							SERVICIOS BASICOS			454,930	
									Total Comprobante :	454,930	454,930
3	2725	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO WIFI SECTOR COY	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220883		915	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				486,955
							SERVICIOS BASICOS			486,955	
									Total Comprobante :	486,955	486,955
3	2726	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURID	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220886		922	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,392,426
							SERVICIOS BASICOS			1,392,426	
									Total Comprobante :	1,392,426	1,392,426
3	2727	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220887		904	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				829,850
							SERVICIOS BASICOS			829,850	
									Total Comprobante :	829,850	829,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2728	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIVIO INTERNET FIBRA O	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220896		915	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS				372,894
								Total Comprobante :		372,894	372,894
3	2729	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO EDIFICIO CONSIST	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220890		915	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS				935,743
								Total Comprobante :		935,743	935,743
3	2730	22/03/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	691		886	
						121-06-01-001-007-000	DEPORTIVAS CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	2731	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220889		915	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS				80,720
								Total Comprobante :		80,720	80,720
3	2732	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DEPENDENCIAS FOM	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19337502		902	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS				200,877
								Total Comprobante :		200,877	200,877
3	2733	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19336748		902	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS				360,969
								Total Comprobante :		360,969	360,969
3	2734	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19339589		902	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS				562,714
								Total Comprobante :		562,714	562,714
3	2735	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19256083		902	
							TELEFONIA FIJA				775,869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		775,869		
Total Comprobante :									775,869	775,869	
3	2736	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DEPENDENCIAS TAL	FACTURA ELECTRONICA	19253925		902		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	532,012					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	532,012					
Total Comprobante :									532,012	532,012	
3	2737	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO EDIFICIO CONSIST	FACTURA ELECTRONICA	19250869		902		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	68,859					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	68,859					
Total Comprobante :									68,859	68,859	
3	2738	22/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19246308		902		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,526					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,526					
Total Comprobante :									35,526	35,526	
3	2739	22/03/2024	BALLET FOLKLORICO SO	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	692		888			
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	4,000,000					
				121-06-01-001-379-000	BALLET FOLKLORICO SOCIAL Y CULT Bafa A	4,000,000					
Total Comprobante :									4,000,000	4,000,000	
3	2740	22/03/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	27840		951			
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	70,791					
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,791					
Total Comprobante :									70,791	70,791	
3	2741	22/03/2024	LECHNER S.A	DOS IMPRESORAS PARA SECRETARIA	FACTURA ELECTRONICA	864024		959			
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	912,849					
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	912,849					
Total Comprobante :									912,849	912,849	
3	2742	22/03/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	BOLETA ELECTRONICA	55107265		889			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,500					
Total Comprobante :									41,500	41,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2743	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	55107276		889		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,900		
							Total Comprobante :		28,900	28,900	
3	2744	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	55107264			889	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,100		
							Total Comprobante :		33,100	33,100	
3	2745	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5614637			889	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,400		
							Total Comprobante :		196,400	196,400	
3	2746	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5592120			889	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,000		
							Total Comprobante :		52,000	52,000	
3	2747	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5609522			890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				365,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,700		
							Total Comprobante :		365,700	365,700	
3	2748	22/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55156718			889	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,400		
							Total Comprobante :		106,400	106,400	
3	2749	25/03/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2168				
					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	
							Total día		18,675,954	18,675,954	
3	2750	25/03/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2169				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	2751	25/03/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2165				
					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	2752	25/03/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2171				
					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	2753	25/03/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2173				
					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	2754	25/03/2024	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2168					
					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	2755	25/03/2024	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2168					
					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	2756	25/03/2024	SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2171					
					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	2757	25/03/2024	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2169					
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2758	25/03/2024		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2165			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2759	25/03/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2164			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2760	25/03/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2166			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2761	25/03/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2172			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2762	25/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2173			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2763	25/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2169			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2764	25/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2166			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2765	25/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2249			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	2766	25/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2171				
					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	2767	25/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2168				
					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	2768	25/03/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2169				
					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	2770	25/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2173				
					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	2771	25/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2169				
					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	2772	25/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2166				
					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	2773	25/03/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2172				
					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	2774	25/03/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2167				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172		
						Total Comprobante :			30,172	30,172	
3	2775	25/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2166				
						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	2776	25/03/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2165				
						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	2777	25/03/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2173				
						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	2778	25/03/2024	HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2169					
						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	2779	25/03/2024	HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2166					
						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	2780	25/03/2024	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2171					
						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	2781	25/03/2024	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2172					
						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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2782	25/03/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2166			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2783	25/03/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2249			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2784	25/03/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2164			30,172
Total Comprobante :										30,172	30,172
3	2785	25/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2172			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2786	25/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2167			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2787	25/03/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2165			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2788	25/03/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2172			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2789	25/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2249			24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	2790	25/03/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2168				
					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	2791	25/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2167				
					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	2792	25/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2164				
					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	2793	25/03/2024	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2169					
					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	2794	25/03/2024	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2165					
					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	2795	25/03/2024	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2167					
					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	2796	25/03/2024	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2164					
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2797	25/03/2024		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2249			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	2798	25/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2165			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2799	25/03/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2171			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	2800	25/03/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE PREMIOS COMO, B	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	853		963	
							OTROS				176,930
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,930	
							Total Comprobante :			176,930	176,930
3	2801	25/03/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1347235			
							PARA PERSONAS				1,000,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	2802	25/03/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD DE SUPERMERCADO PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1347223		953	
							PARA PERSONAS				1,000,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	2803	25/03/2024		EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1347238		953	
							PARA PERSONAS				650,001
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			650,001	
							Total Comprobante :			650,001	650,001
3	2804	25/03/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28469		906	
							OTROS				487,804
							ARRIENDOS			487,804	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				487,804	487,804
3	2805	25/03/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	FACTURA ELECTRONICA	19220900		915	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,150,266				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,150,266				
				Total Comprobante :				1,150,266	1,150,266	
3	2806	25/03/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024	RECIBO ARRIENDO			905	
				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	2807	25/03/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO POR EL MES DE MARZO D	RECIBO ARRIENDO			907	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,600,000				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,600,000				
				Total Comprobante :				3,600,000	3,600,000	
3	2808	25/03/2024		BUSTAMANTE ZAVALA EL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			917	
				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	2809	25/03/2024		VEGA ALMENDRA NINOSK	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			918	
				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	2810	25/03/2024		BERNARDO CASTILLO SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			919	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	90,000				
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000				
				Total Comprobante :				90,000	90,000	
3	2811	25/03/2024		ALARCON POBLETE JUAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			920	
				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	2812	25/03/2024		MARIA TERESA MEDINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			921	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	2813	25/03/2024		VIVIANA HERMINDA ANT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				923	
						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	2814	25/03/2024		DIBA MARIA AGUILERA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				924	
						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	2815	25/03/2024		MONICA JEANNETE FUEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				925	
						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	2816	25/03/2024		BEATRIZ RIOSECO SANC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				926	
						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	2817	25/03/2024		BARRIENTOS CAMPOS EL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				927	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	2818	25/03/2024		CONEJEROS BURGOS NEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				928	
						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	2819	25/03/2024		OLIVA AGUILERA JUANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				929	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2820	25/03/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			930	
					215-24-01-007-003-000		ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
3	2821	25/03/2024		CARLA SEPULVEDA ESCO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			931	
					215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
3	2822	25/03/2024		LITBETT PACHECO VALE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			932	
					215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				250,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
							Total Comprobante :		250,000		250,000
3	2823	25/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	48953562		981	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				37,188
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			37,188	
							Total Comprobante :		37,188		37,188
3	2824	25/03/2024		MANUEL SAEZ GONZALEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			933	
					215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				70,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,000		
							Total Comprobante :		70,000		70,000
3	2825	25/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	48953601		994	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				1,326,166
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,326,166	
							Total Comprobante :		1,326,166		1,326,166
3	2826	25/03/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU		FACTURA ELECTRONICA	48802538		993	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				154,978
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			154,978	
							Total Comprobante :		154,978		154,978
3	2827	26/03/2024		LUNA LABRIN CRISTIAN	APOYO ADMIN. DEPTO. DE TRANSIT		BOLETA A HONORARIOS	1		954	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				66,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,666			
						Total Comprobante :		66,666		66,666	
						Total día		13,452,601		13,452,601	
3	2828	26/03/2024		CONTRERAS VALDES MON	APOYO ADMIN. DEPTO. DE TRANSIT	BOLETA A HONORARIOS	7			954	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			66,666	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,666		66,666	
						Total Comprobante :		66,666		66,666	
3	2829	26/03/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	APOYO ADMIN. DEPTO. DE TRANSIT	BOLETA A HONORARIOS	60			954	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			183,333	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	183,333		183,333	
						Total Comprobante :		183,333		183,333	
3	2830	26/03/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO DE 3 DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	2379			943	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			246,006	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	246,006		246,006	
						Total Comprobante :		246,006		246,006	
3	2831	26/03/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO DE 3 DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	2380			943	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			183,648	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	183,648		183,648	
						Total Comprobante :		183,648		183,648	
3	2832	26/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	FACTURA ELECTRONICA	5615587			1005	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,406,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,406,800		1,406,800	
						Total Comprobante :		1,406,800		1,406,800	
3	2833	26/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	5615588			1005	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,779,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,779,900		1,779,900	
						Total Comprobante :		1,779,900		1,779,900	
3	2834	26/03/2024		MARTA BELEN PICHINAO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				944	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		100,000	
						Total Comprobante :		100,000		100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2835	26/03/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COML	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5615593		1005	392,800
								Total Comprobante :		392,800	392,800
3	2836	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE VETERINAR	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	31273128		1121	8,550
								Total Comprobante :		8,550	8,550
3	2837	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	31244996		1121	18,900
								Total Comprobante :		18,900	18,900
3	2838	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	31181124		1121	37,850
								Total Comprobante :		37,850	37,850
3	2839	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	31273145		1121	3,400
								Total Comprobante :		3,400	3,400
3	2840	26/03/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	31265354		1121	37,850
								Total Comprobante :		37,850	37,850
3	2841	26/03/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	215-24-03-100-000-000 215-26-04-001-000-000 221-08-00-000-000-000	MEMORANDUM A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL) ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	20		948	1,809,831 137,100
								Total Comprobante :		1,946,931	1,946,931
3	2842	26/03/2024		GARNIER RAMIREZ MADE	APOYO EN DIRECCION DE TRANSITO		BOLETA A HONORARIOS	1		954	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				66,666
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,666	
							Total Comprobante :			66,666	66,666
3	2843	26/03/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SUSCRIPCION DE CASILAS DE COR	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2635007		952	
						532-05-00-000-000-000	CORREO				519,960
							SERVICIOS BASICOS			519,960	
							Total Comprobante :			519,960	519,960
3	2844	26/03/2024		B Y F CORREDORES SEG	SEGUROS OBLIGATORIO SOAP PARA	215-22-10-002-000-000	ORDEN CHILECOMPRA	2736108		967	
						532-10-00-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				243,400
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			243,400	
							Total Comprobante :			243,400	243,400
3	2845	26/03/2024		GUILLERMO CASTILLO L	SERVICIO DE MANTENCIÓN A CINC	215-22-06-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	362		1012	
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O				185,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			185,000	
							Total Comprobante :			185,000	185,000
3	2846	26/03/2024		ENERGON SPA	AMPOLLETAS DE SODIO IGNITORES,	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	844		1023	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				13,478,708
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,478,708	
							Total Comprobante :			13,478,708	13,478,708
3	2847	26/03/2024		SOC. DE CAPACITACION	CAPACITACION NUEVA LEY DE COMP	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9423		1020	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,420,000
							SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,420,000	
							Total Comprobante :			1,420,000	1,420,000
3	2848	26/03/2024		ARRIAGADA INOSTROZA	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	2245		969	
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				13,629,902
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			13,629,902	
							Total Comprobante :			13,629,902	13,629,902
3	2849	26/03/2024		AGUILERA MARTINEZ MA	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	2246		970	
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				18,205,440
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			18,205,440	
							Total Comprobante :			18,205,440	18,205,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2850	26/03/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2244		971	20,295,121
Total Comprobante :										20,295,121	20,295,121
3	2851	26/03/2024		RIQUELME SALAZAR MAR	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2243		972	18,237,802
Total Comprobante :										18,237,802	18,237,802
3	2852	26/03/2024		SOTO MONTANARES LUIS	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2247		973	34,660,571
Total Comprobante :										34,660,571	34,660,571
3	2853	26/03/2024		ROA GONZALEZ LAURA L	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2242		974	16,202,857
Total Comprobante :										16,202,857	16,202,857
3	2854	26/03/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	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	2355			30,172
Total Comprobante :										30,172	30,172
3	2855	26/03/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2350			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2856	26/03/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	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	2358			24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	2857	26/03/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2351			30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172		
Total Comprobante :										30,172	30,172	
3	2858	26/03/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2355					
					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	2859	26/03/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2356					
					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	2860	26/03/2024		CARRASCO OLAVE RAUL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2352					
					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	2861	26/03/2024	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2351						
					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	2862	26/03/2024	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2358						
					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	2863	26/03/2024	CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2358						
					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	2864	26/03/2024	FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2360						
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2865	26/03/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2358			
						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	2866	26/03/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2358			
						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	2867	26/03/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2350			
						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	2868	26/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2350			
						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	2869	26/03/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2354			
						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	2870	26/03/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2352			
						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	2871	26/03/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40%	A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2359			
						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	2872	26/03/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40%	A COMUNA TRAI	DECRETOS EXENTOS	2357			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			30,172	30,172		
3	2873	26/03/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONC	DECRETOS EXENTOS	2359				
					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	2874	26/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2354				
					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	2875	26/03/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2356				
					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	2876	26/03/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2349				
					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	2877	26/03/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	2355				
					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	2878	26/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TRAI	DECRETOS EXENTOS	2357				
					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	2879	26/03/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2359				
					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	2880	26/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2354				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2881	26/03/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2356			24,486
						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	2882	26/03/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2357			30,172
						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	2883	26/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2350			24,486
						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	2884	26/03/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2355			24,486
						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	2885	26/03/2024		HECHLE MORENO CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2350			24,486
						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	2886	26/03/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2349			30,172
						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	2887	26/03/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2360			30,172
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2888	26/03/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2356			
					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	2889	26/03/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	2359			
					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	2890	26/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	2349			
					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	2891	26/03/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS	DECRETOS EXENTOS	2351			
					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	2892	27/03/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	FICHA SOCIAL				
					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
							Total día	144,569,875		144,569,875
3	2893	27/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2354			
					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	2894	27/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2357			
					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	2895	27/03/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2359			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	2896	27/03/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2351				
					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	2897	27/03/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2360				
					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	2898	27/03/2024		HIGUERAS VALENZUELA	APOYO EN DIRECC. DE TRANSITO P	BOLETA A HONORARIOS	3			978	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				66,666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		66,666			
					Total Comprobante :			66,666	66,666		
3	2899	27/03/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2353				
					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	2900	27/03/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2352				
					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	2901	27/03/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2350				
					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	2902	27/03/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2360				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,801			
					Total Comprobante :			32,801	32,801		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2903	27/03/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2358				
					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	
3	2904	27/03/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2359				
					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	
3	2905	27/03/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2351				
					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	
3	2906	27/03/2024	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2355					
					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	
3	2907	27/03/2024	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2357					
					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	
3	2908	27/03/2024	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2360					
					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	
3	2909	27/03/2024	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2351					
					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	
3	2910	27/03/2024	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	2351					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
Total Comprobante :									24,486	24,486	
3	2911	27/03/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2360				
					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	2912	27/03/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2352				
					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	2913	27/03/2024		PROD DE EVENTO LUIS	SHOW EVENTO DESPIDIENDO EL VER	FACTURA ELECTRONICA	449			979	
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				15,000,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000,000		
Total Comprobante :									15,000,000	15,000,000	
3	2914	27/03/2024	JUAN GUILLERMO CASAN	REBAJA OBLIGACION 371 DEBIDO A	FACTURA ELECTRONICA	145					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-4,600,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				4,600,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,600,000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				4,600,000	
Total Comprobante :									4,600,000	4,600,000	
3	2915	27/03/2024	INGENIERIA RICHARD C	ESTADO DE PAGO N° 1 MANTENCIO	FACTURA ELECTRONICA	177			986		
					215-31-02-004-061-000	MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A				29,847,818	
					161-02-04-067-000-000	MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A			29,847,818		
Total Comprobante :									29,847,818	29,847,818	
3	2916	27/03/2024	LOAIZA CIFUENTES PAO	VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACI	BOLETA A HONORARIOS	5			987		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				212,666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			212,666		
Total Comprobante :									212,666	212,666	
3	2917	28/03/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES COMPLEJO DEPORT	PLANILLA ADJUNTA	134			989		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,139,828	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				36,109	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			252,807		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,428,744			
						Total Comprobante :			2,428,744	2,428,744		
						Total día			52,654,816	52,654,816		
3	2919	28/03/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0		996			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,100,000		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			113,820		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,213,820			
						Total Comprobante :			2,213,820	2,213,820		
3	2920	28/03/2024			CONTRERAS LEAL FERNA	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	2429		997		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			146,918		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		146,918			
						Total Comprobante :			146,918	146,918		
3	2921	28/03/2024				MANZANO CABEZA MARIA	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	2429		997	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			146,918		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		146,918			
						Total Comprobante :			146,918	146,918		
3	2922	28/03/2024				LOPEZ OLGUIN EDUARDO	APOYO EN VILLA FESTIVAL BROTES	BOLETA A HONORARIOS	53		999	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			170,000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		170,000			
						Total Comprobante :			170,000	170,000		
3	2923	28/03/2024				AGENCIA DE VIAJES TU	TRES PASAJES AEREOS DESDE REGI	FACTURA ELECTRONICA	462442			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,075,488		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,075,488			
						Total Comprobante :			1,075,488	1,075,488		
3	2924	28/03/2024				FERRETERIA LAS HORTE	RUEDOS DE GOMA PARA EQUIPAR CA	FACTURA ELECTRONICA	32574		1019	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			652,596		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		652,596			
						Total Comprobante :			652,596	652,596		
						Total día			4,405,740	4,405,740		
Total impreso									8,444,652,699	8,444,652,699		