

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	239	02/05/2024		JJ.VV. N° 40 PICHIFE	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
						121-06-01-001-183-000	JJ.VV. N° 40 PICHIFEHUEN				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	240	02/05/2024		JJ.VV. N° 40 PICHIFE	(4-2034 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		387	1967	1230
						121-06-01-001-183-000	JJ.VV. N° 40 PICHIFEHUEN				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	241	02/05/2024		JJ.VV. Nª 15 TRIZANO	(4-4436 DE 2022) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		739	4196	2543
						121-06-01-001-209-000	JJ.VV. N°15 TRIZANO				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	242	02/05/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-4926 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		768	4691	2970
						121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE				1,150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,150,000	
							Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
5	243	02/05/2024		JJ.VV. N°8 COÑUÑUCO	(4-2936 DE 2022) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		520	2631	1702
						121-06-01-001-144-000	JJ.VV. N° 08 COÑUÑUCO				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	244	02/05/2024		JJ.VV. N°8 COÑUÑUCO	(4-5132 DE 2022) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		814	4726	2809
						121-06-01-001-144-000	JJ.VV. N° 08 COÑUÑUCO				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	245	02/05/2024		JJ.VV. Nª5 HOSPITAL	(4-2034 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		387	1967	1230
						121-06-01-001-338-000	JJ.VV. N°5 HOSPITAL MIRADOR				480,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			480,600	
							Total Comprobante :			480,600	480,600
5	246	02/05/2024		JJ.VV. N° 16-B BARR	(4-2034 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		387	1967	1230
						121-06-01-001-005-000	JJ.VV. N° 16-B BARRIO INDUSTRIAL				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	247	02/05/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-957) RENDICIÓN SUBVENCION P		RENDICION DE CUENTA		179	1031	646
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	248	02/05/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-505) RENDICIÓN DE CUENTAS S		RENDICION DE CUENTA		95	515	303
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				31,395
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			31,395	
							Total Comprobante :			31,395	31,395
5	249	02/05/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-382) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		68	380	233
						121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	250	02/05/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-587) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		108	592	375
						121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	251	02/05/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-4776 DE 2023) RENDICIÓN SUB		RENDICION DE CUENTA		750	4502	2844
						121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
5	252	02/05/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-4931 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		768	4636	2975
						121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
5	253	02/05/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-960) RENDICIÓN DE CUENTAS S		RENDICION DE CUENTA		179	1026	649
						121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				550,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	254	02/05/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-959) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-201-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		179	1027	648
											850,000
										850,000	850,000
							Total Comprobante :				
5	255	02/05/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-1074) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-148-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		191	1037	718
											850,000
										850,000	850,000
							Total Comprobante :				
5	256	02/05/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-1074) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-424-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		191	1037	718
											1,300,000
										1,300,000	1,300,000
							Total Comprobante :				
5	257	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DECRETO EXENTO 988 DEL 02.05.	214-05-01-130-000-000 214-05-01-149-000-000	DECRETOS EXENTOS PROGRAMA DE 4 A 7 ESCUELA HERMANOS CA APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COLEGIO A	988			
										17,019,075	
											17,019,075
							Total Comprobante :			17,019,075	17,019,075
							Total día			27,521,070	27,521,070
5	258	03/05/2024		COMITE DE SALUD CECO	(4-798) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-113-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMITE DE SALUD CECOSF ANGOL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		148	846	527
											70,000
										70,000	70,000
							Total Comprobante :				
5	259	03/05/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-507) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-148-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95	511	305
											400,000
										400,000	400,000
							Total Comprobante :				
5	260	03/05/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-584)RENDICION GIRO GLOBAL C	215-22-12-002-000-000 532-12-00-000-000-000 215-22-12-002-000-000 114-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS GASTOS MENORES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C GASTOS MENORES GASTOS MENORES	58	93761	579	372
											381,780
										381,780	
										381,780	381,780
							Total Comprobante :			763,560	763,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	261	03/05/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-962)RENDICION GIRO GLOBAL C		DECRETOS EXENTOS	58	93790	1096	650
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				321,780
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			321,780	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			321,780	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				321,780
							Total Comprobante :			643,560	643,560
5	262	03/05/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-585)RENDICION GIRO GLOBAL C		DECRETOS EXENTOS	58	93762	581	373
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				210,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			210,000	
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			210,000	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				210,000
							Total Comprobante :			420,000	420,000
5	264	03/05/2024		CONJUNTO FOLCLORICO	(4-800) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		148	654	529
						121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	265	03/05/2024		JJ.VV. N° 16-D POBL	(4-204) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		24	124	85
						121-06-01-001-204-000	JJ.VV. N°16-D POBLAC. EL VERGEL				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	266	03/05/2024		COMPAÑIA DE DANZA AY	(4-87) RENDICIÓN DE CUENTA GAS		RENDICION DE CUENTA		13	105	63
						121-06-01-001-332-000	COMPAÑIA DANZA AYUTUM				270,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			270,000	
							Total Comprobante :			270,000	270,000
5	267	03/05/2024		AGRUP. AUTOCUIDADO E	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						121-06-01-001-167-000	AGRUP AUTOCUIDADO ELUNEY				280,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			280,000	
							Total Comprobante :			280,000	280,000
5	268	03/05/2024		CLUB DEPORT. JUVENTU	(4-85) RENDICIÓN DE CUENTA SUB		RENDICION DE CUENTA		13	103	60
						121-06-01-001-292-000	CLUB DEPORT JUVENTUD LOS CONFINES				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	269	03/05/2024		ASOCIACION DE FUTBOL	(4-2671 DE 2023) RENDICIÓN SUB		RENDICION DE CUENTA		487	2512	1586
					121-06-01-001-196-000		ASOC DE FUTBOL AMATEUR DE ANGOL				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	270	03/05/2024		CLUB SOCIAL Y DEPORT	(4-3648 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		626	3361	2212
					121-06-01-001-448-000		CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ABS ANGOL				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	271	03/05/2024		AGRUP. SOC CULT DEPO	(4-2506 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		458	2373	1473
					121-06-01-001-410-000		AGRUP SOCIAL CULT DEPOT KARATE BUSHID				300,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	272	03/05/2024		CLUB DEP. ESC. DEPOR	(4-2317 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		430	2171	1382
					121-06-01-001-114-000		CLUB DEP. ESC. DEPORTIVA JAVIERA CARRER				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	273	03/05/2024		CLUB DEP. SOCIAL Y C	(4-3183 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		563	2911	1906
					121-06-01-001-133-000		CLUB DEP. SOC. Y CULT. ARAUCANIA VERTIC				2,000,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	274	03/05/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-40) RENDICIÓN DE CUENTA SUB		RENDICION DE CUENTA		3	46	32
					121-06-01-001-412-000		CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT COLEGIO A				1,000,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	275	03/05/2024		CLUB DEPORT SOCIAL C	(4-40) RENDICIÓN DE CUENTA SUB		RENDICION DE CUENTA		3	46	32
					121-06-01-001-455-000		CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS				300,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	276	03/05/2024		TALLER LAB. LAS FLOR	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
					121-06-01-001-214-000		TALLER LAB. LAS FLORCITAS DE POCHOCOY				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	277	03/05/2024		AGRUPACION DE MUJERE	(4-3135 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
						121-06-01-001-343-000	AGRUP MUJ PRODUCT DE MERKEN				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	278	06/05/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4- 70 RENDICION GIRO GLOBAL ME		DECRETOS EXENTOS	987	199	1144	70
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			348,950	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				348,950
							Total Comprobante :			348,950	348,950
							Total día			9,946,070	9,946,070
5	279	06/05/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-71 OREINTEGRO GIRO GLOBAL ME		DECRETOS EXENTOS	988	199	1145	71
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			198,590	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				198,590
							Total Comprobante :			198,590	198,590
5	280	07/05/2024		MARIA ANGELICA PEREZ	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ		TRANSFERENCIA		254	1399	905
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,996	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				193,996
							Total Comprobante :			193,996	193,996
							Total día			392,586	392,586
5	283	13/05/2024		HIDALGO CERDA GERARD	4-1169 GIRO GLOBAL PARA FINAN		DECRETOS EXENTOS	842	211	1235	13
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			80,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
							Total día			80,000	80,000
5	287	16/05/2024		VICTORINA DEL CARMEN	Boleta garantia Ing. N°:3344 A		VALE A LA VISTA	8491734	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			500,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
5	288	16/05/2024		ELECTROCOM S.A	Boleta garantia Ing. N°:3345 A		BOLETA DE GARANTIA	411307	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	289	16/05/2024		SERVIMAR LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:3346 S	BOLETA DE GARANTIA	232757	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	30,000,000		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			30,000,000
						Total Comprobante :		30,000,000	30,000,000	
5	290	17/05/2024		NANCY ZAMPONI DAPPOL	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	TRANSFERENCIA		282	1609	1011
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	102,471		
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			102,471
						Total Comprobante :		102,471	102,471	
						Total día		30,602,471	30,602,471	
5	291	17/05/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	TRANSFERENCIA RECHAZADA POR TR	TRANSFERENCIA		282	1593	995
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	279,124		
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			279,124
						Total Comprobante :		279,124	279,124	
5	292	20/05/2024		AGRUP. LIGA DE FUTBO	(4-2317 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		430	2171	1382
						121-06-01-001-160-000	AGRUP. LIGA FUTBOL RURAL BUENOS AIRES			1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
						Total día		1,279,124	1,279,124	
5	293	20/05/2024		JJ.V.V. N° 33 - B PO	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
						121-06-01-001-218-000	JJ.VV. N°33-B POCHOCOY			800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	800,000		
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
5	294	20/05/2024		AGRUP APICULTORES CO	(4-2736 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						121-06-01-001-375-000	AGRUP APICULTORES CORDILLERA NAHUELB			350,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	350,000		
						Total Comprobante :		350,000	350,000	
5	295	20/05/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-1389) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		265	1442	932
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			850,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
5	296	20/05/2024		CONJ. PROYECCION FOL	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-442-000	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						541-01-00-000-000-000	CONJ PROYECCION FOLKLORICA NAHUEL				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	297	22/05/2024		CLUB DE AJEDREZ ANGO	(4-40) RENDICIÓN DE CUENTA SUB	121-06-01-001-451-000	RENDICION DE CUENTA		3	46	32
						541-01-00-000-000-000	CLUB AJEDREZ ANGOL				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			3,300,000	3,300,000
5	298	22/05/2024		JJ.VV. N° 35 VEGAS B	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-012-000	RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 35 VEGAS BLANCAS				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	299	22/05/2024		JJ.VV. N° 35 VEGAS B	(4-2034 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-012-000	RENDICION DE CUENTA		387	1967	1230
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 35 VEGAS BLANCAS				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	300	22/05/2024		CLUB ADULTO MAYOR CO	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-056-000	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						541-01-00-000-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CONTENTO SEÑOR CO				160,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
5	301	22/05/2024		CLUB ADULTO MAYOR RE	4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE C	121-06-01-001-324-000	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						541-01-00-000-000-000	CLUB ADULTO MAY REMINISCENCIAS VERDE				400,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
5	302	22/05/2024		CLUB DEPORTIVO OVALL	(4-1927 DE 2022) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-172-000	RENDICION DE CUENTA		363	1867	1153
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO BALONMANO				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	303	22/05/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-635) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		117	655	393
					121-06-01-001-146-000		CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				250,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	304	22/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D		RENDICION DE CUENTA				
					214-05-01-001-000-000		SUBSIDIO AGUA POTABLE			67,255,888	
					114-05-01-001-000-000		APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				67,255,888
							Total Comprobante :			67,255,888	67,255,888
5	305	22/05/2024		JJ.VV. N° 13-B LOS L	(4-4772 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		750	4330	2840
					121-06-01-001-456-000		JJ.VV. N°13-B LOS LAGOS				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
5	306	22/05/2024		AGRUP TELARES DE NAH	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
					121-06-01-001-344-000		AGRUP TELARES DE NAHUELBUTA				250,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	307	22/05/2024		GRUPO ARTIS. Y CULT.	(4-3154 DE 2022) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		543	2788	1802
					121-06-01-001-244-000		GRUPO ART Y CULT SOLEDAD Y AMISTAD				250,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	308	22/05/2024		CLUB DEPORTIVO VIALI	(4-3895 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		642	3687	2298
					121-06-01-001-232-000		CLUB DEPORTIVO VIALIDAD MALLECO				250,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	309	22/05/2024		CLUB DEPORTIVO VIALI	(4-3894 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		642	3688	2297
					121-06-01-001-232-000		CLUB DEPORTIVO VIALIDAD MALLECO				250,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	310	22/05/2024		COMERCIAL RED OFFICE	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ		TRANSFERENCIA		287	1631	1042
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			194,295	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			194,295
Total Comprobante :										194,295	194,295
5	311	23/05/2024		BANCO DEL ESTADO DE	CARTOLA N° 64 DEL 01.04.24 BC		CARTOLA BANCARIA	64			
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		3,230,240	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,230,240
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3,230,240
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,230,240		
Total Comprobante :										6,460,480	6,460,480
Total día										77,420,663	77,420,663
5	312	23/05/2024		COMITE DEL ADULTO MA	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
							121-06-01-001-067-000	COMITE DEL ADULTO MAYOR PADRE HURTA			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
Total Comprobante :										300,000	300,000
5	313	23/05/2024		CONSEJO DE DESARROLL	(4-504) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		95	516	302
							121-06-01-001-069-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM ALEMANIA			250,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
Total Comprobante :										250,000	250,000
5	314	23/05/2024		CONSEJO DE DESARROLL	(4-215) RENDICIÓN DE CUENTAS S		RENDICION DE CUENTA		38	204	136
							121-06-01-001-070-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM HUEQUEN			400,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		400,000	
Total Comprobante :										400,000	400,000
5	315	23/05/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	(4-952) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		179	1066	641
							121-06-01-001-248-000	CLUB CAZA PESCA LANZ RECORR DE PLATILL			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
Total Comprobante :										300,000	300,000
5	316	23/05/2024		JJ.VV. N° 17-D VILLA	(4-588) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		588	593	376
							121-06-01-001-247-000	JJ.VV. N°17-D VILLA NAZARETH			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
Total Comprobante :										300,000	300,000
5	317	23/05/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-1390) RENDICIÓN DE CUENTAS		RENDICION DE CUENTA		933	1459	933
							121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	318	23/05/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-800) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		148	654	529
						121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	319	23/05/2024		ANGOL TENNIS CLUB	(4-330) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		61	312	202
						121-06-01-001-457-000	ANGOL TENNIS CLUB				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	320	23/05/2024		GRUPO DE PROYECCION	(4-2994 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		526	2875	1780
						121-06-01-001-017-000	GRUPO FOLCLORICO ALTUE				1,300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,300,000	
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	321	23/05/2024		COMITE DE ADELANTO S	(4-779) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		144	841	518
						121-06-01-001-390-000	COMITE DE ADELANTO SAN MATEO				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	322	23/05/2024		CLUB DE CUECA ALMA T	(4-88) RENDICIÓN DE CUENTA SUB		RENDICION DE CUENTA		13	101	64
						121-06-01-001-065-000	CLUB DE CUECA ALMA TRICOLOR				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	323	23/05/2024		CLUB CUECA SOC CULT	(4-88) RENDICION DE CUENTA SUB		RENDICION DE CUENTA		13	101	64
						121-06-01-001-350-000	CLUB CUECA COMPASES DEL PUNTA Y TACO				600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	324	23/05/2024		JJ.VV. N° 12 PAMPA I	(4-506) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		95	514	304
						121-06-01-001-187-000	JJ.VV. N° 12 PAMPA INGENIERO				725,900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			725,900	
							Total Comprobante :			725,900	725,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	325	23/05/2024		TALLER LABORAL DE AR	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
					121-06-01-001-192-000	TALLER LAB DE ART MARANATA				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	326	23/05/2024		AGRUPACION CULTURAL	(4-20 DE 2023) RENDICIÓN DE CU	RENDICION DE CUENTA		3	26	13
					121-06-01-001-425-000	AGRUP. CULTURAL FRONTERA SUR				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	327	23/05/2024		TALLER LABORAL LAS A	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
					121-06-01-001-074-000	TALLER LABORAL LAS ABEJITAS LAS ACEQUI				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	328	24/05/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-1120) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		204	1173	745
					121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO				6,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,000,000	
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
						Total día			14,325,900	14,325,900
5	329	24/05/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-4884 de 2022) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		808	4668	2767
					121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE				1,100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,100,000	
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
5	330	24/05/2024		COANIQUEM	(4-2956 DE 2018) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		88300	2972	2781
					121-06-01-001-028-000	COANIQUEM				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	331	24/05/2024		COANIQUEM	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
					121-06-01-001-028-000	COANIQUEM				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
5	332	24/05/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-964) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA		180	1110	652
					121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	333	24/05/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-1388) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-201-000	RENDICION DE CUENTA		265	1440	931
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				850,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
5	334	24/05/2024		JJ.VV. N° 35-B LOS T	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-219-000	RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°35-B LOS TOLDOS				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	335	24/05/2024		JJ.VV N° 39 -B CERRO	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-228-000	RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°39-B CERRO DE PIEDRA MAITENREH				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	336	24/05/2024		COMITE PEQUEÑOS AGRI	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-227-000	RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
						541-01-00-000-000-000	COMITE PEQ. AGRICULTORES LAS BANDURRI				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	337	24/05/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-1387) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-411-000	RENDICION DE CUENTA		265	1439	930
						541-01-00-000-000-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				550,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
5	338	27/05/2024		JOSE ALADINO RIFO RE	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	111-02-01-000-000-000	TRANSFERENCIA		301	1731	1122
						216-01-01-001-002-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000	
							TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			6,250,000	6,250,000
5	339	28/05/2024		CLUB DEP SOCIAL Y CU	(4-4531 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-284-000	RENDICION DE CUENTA		726	4313	2709
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEP SOCIAL Y CULT ANGOL SOBRE RUE				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								300,000	300,000		
5	340	28/05/2024		CONSEJO DESARROLLO C	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		498	2466	498	
					121-06-01-001-335-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM PIEDRA AGU				150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000			
						Total Comprobante :		150,000		150,000	
5	341	28/05/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	Boleta garantia Ing. N°:3347 P	BOLETA DE GARANTIA	289136	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		1,707,778			
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,707,778	
						Total Comprobante :		1,707,778		1,707,778	
5	342	28/05/2024		FUNDACION DAMAS DE	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626	
					121-06-01-001-034-000	FUNDACION DAMAS DE BLANCO				400,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		400,000			
						Total Comprobante :		400,000		400,000	
5	343	28/05/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	Boleta garantia Ing. N°:3348 C	VALE A LA VISTA	400428	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		2,000,000			
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				2,000,000	
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000	
5	344	28/05/2024		CLUB DE CUECA LOS CO	(4-2126 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		403	2014	1291	
					121-06-01-001-112-000	CLUB DE CUECA LOS CONFINES DE ANGOL				350,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000			
						Total Comprobante :		350,000		350,000	
5	345	28/05/2024		CONCEJO DESARROLLO H	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626	
					121-06-01-001-334-000	CONCEJO DESARROLLO HOSPITAL ANGOL				300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000			
						Total Comprobante :		300,000		300,000	
5	346	28/05/2024		SERVICIOS E INGENIER	Boleta garantia Ing. N°:3349 A	CERTIFICADO DE FIANZ	-9208	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		1,045,270			
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,045,270	
						Total Comprobante :		1,045,270		1,045,270	
5	347	28/05/2024		JJ.VV. N° 10-B VILLA	(4-5809 DE 2016) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		83196	6078	3526	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-131-000	JJ.VV. N° 10-B VILLA SOL DEL SUR				75,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			75,000	
							Total Comprobante :			75,000	75,000
5	348	28/05/2024		COMERCIALIZADORA RB	Boleta garantia Ing. N°:3350 A		CERTIFICADO DE FIANZ	31421	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			186,588	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				186,588
							Total Comprobante :			186,588	186,588
5	349	28/05/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-1274) RENDICIÓN GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	3679	239	1343	856
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				42,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,300	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			42,300	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				42,300
							Total Comprobante :			84,600	84,600
5	350	28/05/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-1084) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		197	1030	1084
						121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE				2,600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,600,000	
							Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
5	351	28/05/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	(4-952) RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		179	1066	641
						121-06-01-001-087-000	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MA				850,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
5	352	28/05/2024		CLUB ADULTO MAYOR CO	(4-2739 de 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						121-06-01-001-079-000	CLUB ADULTO MAYOR CORNELIO SAAVEDRA				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	353	28/05/2024		CLUB DE ANCIANOS SAN	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						121-06-01-001-059-000	CLUB DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	354	28/05/2024		JAIME EDUARDO FERREI	Boleta garantia Ing. N°:3351 C		CERTIFICADO DE FIANZ	171884	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			486,941	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				486,941
							Total Comprobante :			486,941	486,941
5	355	28/05/2024		AGRUP. DISCAP. FISIC	(4-171 DE 2023) RENDICIÓN DE C	121-06-01-001-171-000	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						541-01-00-000-000-000	AGRUP DISCAP FISICOS BIENESTAR ANGOL				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	356	28/05/2024		COMUNIDAD INDIG. JUA	(4-2033 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-384-000	RENDICION DE CUENTA		387	1949	1229
						541-01-00-000-000-000	COM. INDIG. JUAN QUINTRE				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	357	28/05/2024		A.G. MUJ. PEQUEÑAS A	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-089-000	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						541-01-00-000-000-000	ASOC GREMIAL MUJ. PEQ. AGRICULTORAS LO				320,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			320,000	
							Total Comprobante :			320,000	320,000
5	358	28/05/2024		AGRUPAC AUTISMO REC	(4-2739 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-421-000	RENDICION DE CUENTA		498	2466	1626
						541-01-00-000-000-000	AGRUP AUTISMO REC SOC CULT ANGOL MEN				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	359	28/05/2024		FUNDACION DAMAS DE	(4-3154 DE 2022) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-034-000	RENDICION DE CUENTA		543	2788	1802
						541-01-00-000-000-000	FUNDACION DAMAS DE BLANCO				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	360	28/05/2024		AGRUP. PROFESORES NO	(4-3559 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-019-000	RENDICION DE CUENTA		615	3360	2139
						541-01-00-000-000-000	AGRUP. PROFESORES NORMALISTAS ANGOL				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	361	29/05/2024		CLUB DEPORTIVO ESC.	(4-2317 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-140-000	RENDICION DE CUENTA		430	2171	1382
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORT ESC MUNICIPAL BASQUETBOL				400,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			14,006,177	14,006,177

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	362	30/05/2024		JJ.VV. N° 35 CHANLEO	(4-4085 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		669	3869	2422	
						121-06-01-001-185-000	JJ.VV. N°35 CHANLEO				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
5	363	30/05/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-1613) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS		1553	93836	1677	1066
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				400,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		400,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		400,000		
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				400,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
5	364	30/05/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-1614) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS		1552	93837	1676	1067
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				900,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		900,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		900,000		
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				900,000
							Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
5	365	31/05/2024		COMITE PICHI WUEKURA	(4-1389) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		265	1442	932	
						121-06-01-001-424-000	COMITE PICHI WUEKURA BIEN SOC REC COM				1,300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,300,000		
							Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
							Total día		3,900,000		3,900,000
5	366	31/05/2024		CLUB DEPORTIVO Y CUL	(4-2413 DE 2019) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		90625	2321	1589	
						121-06-01-001-302-000	CLUB DEP CULT LOS JAGUARES NAHUEL BUT				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000		
							Total Comprobante :		500,000		500,000
5	367	31/05/2024		CLUB DEPORTIVO COBRA	(4-689) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA		124	696	433	
						121-06-01-001-265-000	CLUB DEPORTIVO COBRAS DE ANGOL				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	368	30/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ERROR AL REALIZAR PROVISION EN	CARTOLA BANCARIA		102			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			1,945,492	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,945,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1,945,492
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,945,492	
							Total Comprobante :			3,890,984	3,890,984
							Total día			4,590,984	4,590,984
5	373	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DIFERENCIA ENTR						
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			454,104	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			9,251,812	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			984,250	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				10,690,166
							Total Comprobante :			10,690,166	10,690,166
							Total día			10,690,166	10,690,166
5	374	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A						
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,018,309
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,828,726
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				5,566,225
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,270,625
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE				106,569
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,141,615
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				51,600
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			15,373,308	
							Total Comprobante :			15,373,308	15,373,308
5	375	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,785,071	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			32,975,768	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,785,071
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				32,975,768
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				32,975,768
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,785,071
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				-19,785,071
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				-32,975,768
							Total Comprobante :			52,760,839	52,760,839

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	376	31/05/2024		RAMIREZ CORDERO CARL	(4-1666).- AJUSTE CONTABLE POR			301	1769	1113	
					214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES			248,920		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				248,920	
					Total Comprobante :				248,920	248,920	
2	1011	02/05/2024				Ingresos día 02/05/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,184,344		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,732,388		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				895,981	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,493,301	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				144,905	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				571	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				143,238	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				238,730	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6	
					Total Comprobante :				2,916,732	2,916,732	
					Total día				71,299,799	71,299,799	
2	1012	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 LICENC		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			635,458		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				635,454	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850	
					Total Comprobante :				653,308	653,308	
2	1013	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 JUZGAD		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			487,492		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,040	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				474,456	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
					Total Comprobante :				487,492	487,492	
2	1014	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PATENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,060		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,296	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			124,060		124,060
2	1015	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	96,870			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				96,870
					Total Comprobante :			96,870		96,870
2	1016	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	552,830			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				323,850
					115-03-01-003-999-000	OTROS				228,980
					Total Comprobante :			552,830		552,830
2	1017	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	80			
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				80
					Total Comprobante :			80		80
2	1018	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	155,093			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	52,356			
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				52,356
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				19,632
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				91,622
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				43,836
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					Total Comprobante :			207,449		207,449
2	1019	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	658,036			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				429,704
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				160,234
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				68,122
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
					Total Comprobante :			658,036		658,036
2	1020	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	23,395			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				19,599
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			23,395	23,395
2	1021	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			665,219	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			78,328	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			970,718	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				517,705
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				862,841
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				82,779
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				64,727
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				107,877
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				78,328
							Total Comprobante :			1,714,265	1,714,265
							Total día			4,517,785	4,517,785
2	1022	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			836,695	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				836,693
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			858,745	858,745
2	1023	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			662,612	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				662,604
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			662,612	662,612
2	1024	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,360	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,167
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				2
							Total Comprobante :			68,360	68,360
2	1025	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			105,680	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				105,680
							Total Comprobante :			105,680	105,680
2	1026	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			562,670	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				304,300
						115-03-01-003-999-000	OTROS				258,370
							Total Comprobante :			562,670	562,670
2	1027	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,089	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				13,089
							Total Comprobante :			13,089	13,089
2	1028	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,350	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,350
							Total Comprobante :			52,350	52,350
2	1029	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			282,017	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,545	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,545
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				52,355
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				111,252
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				118,418
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :			288,562	288,562
2	1030	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			414,044	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				304,239
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,549

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				83,293
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
							Total Comprobante :			414,044	414,044
2	1031	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,880	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				40,116
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,770
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			46,880	46,880
2	1032	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			551,280	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				212,389
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				338,895
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			551,280	551,280
2	1033	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,333,405	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			134,440	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,777,260	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				844,693
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,407,822
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				267,037
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,083
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				220,132
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				366,886
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				134,440
							Total Comprobante :			3,245,105	3,245,105
							Total día			6,869,377	6,869,377
2	1034	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			820,004	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				820,005
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			841,004	841,004
2	1035	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			580,803	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				580,805
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			580,803	580,803
2	1036	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			236,782	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34,473
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
							Total Comprobante :			236,782	236,782
2	1037	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			226,390	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				226,390
							Total Comprobante :			226,390	226,390
2	1038	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,440	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				65,440
							Total Comprobante :			65,440	65,440
2	1039	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,184,590	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,440
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				469,530
						115-03-01-003-999-000	OTROS				624,000
							Total Comprobante :			1,184,590	1,184,590
2	1040	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,350	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			52,350	52,350
2	1041	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,000	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
2	1042	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,364	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			52,356	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				52,356
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				52,356
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			104,720	104,720
2	1043	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			706,388	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				483,098
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				187,265
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				36,073
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
						Total Comprobante :			706,388	706,388
2	1044	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,000	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,803
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,198
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			54,000	54,000
2	1045	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,642	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,151
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,708
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,305
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				7,478
						Total Comprobante :			12,642	12,642

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1046	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			31,720	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				31,722
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			31,720	31,720
2	1047	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,638,607	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			338,157	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,829,781	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,816
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,029,617
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,382,693
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				330,918
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				268,253
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				447,088
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				338,157
							Total Comprobante :			6,806,545	6,806,545
							Total día			10,913,374	10,913,374
2	1048	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			752,944	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				752,926
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :			771,844	771,844
2	1049	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			217,569	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				217,569
							Total Comprobante :			217,569	217,569
2	1050	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			173,574	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,809
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				61,621
							Total Comprobante :			173,574	173,574
2	1051	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,640	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				104,640
							Total Comprobante :			104,640	104,640
2	1052	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,068,649	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,005,742	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				65,440
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS				750,000
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				3,176,311
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)				141,345
						214-05-01-137-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNIDAD PEDRO A				23,202,608
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5,874,426
							Total Comprobante :			34,074,391	34,074,391
2	1053	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			911,580	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				294,490
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				294,400
						115-03-01-003-999-000	OTROS				297,070
							Total Comprobante :			911,580	911,580
2	1054	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,040,540	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				1,040,540
							Total Comprobante :			1,040,540	1,040,540
2	1055	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,161	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			32,591	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				32,591

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				32,591
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				4,570
							Total Comprobante :			69,752	69,752
2	1056	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			342,577	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				310,643
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,673
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,270
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
							Total Comprobante :			342,577	342,577
2	1057	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			142,672	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				98,654
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44,017
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			142,672	142,672
2	1058	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,680	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,044
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,741
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				893
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			29,680	29,680
2	1059	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			778,920	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			39,164	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			807,279	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				330,766
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				551,279
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				294,555
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				153,600
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				256,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,164

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,625,363		1,625,363
							Total día		39,504,182		39,504,182
2	1060	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 LICENC			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				979,400	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,200	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					9,816
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					969,544
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					40
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)					25,200
					Total Comprobante :					1,004,600	1,004,600
2	1061	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				719,866	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					719,866
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					
					Total Comprobante :					719,866	719,866
2	1062	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PATENT			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,268,084	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					32,262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					25,620
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					669,604
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP					3,540,598
					Total Comprobante :					4,268,084	4,268,084
2	1063	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DIRECC			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,629,320	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					3,569,450
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO					59,870
					Total Comprobante :					3,629,320	3,629,320
2	1064	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 TESORE			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				111,250	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					111,250
					Total Comprobante :					111,250	111,250
2	1065	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 RENTAS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			988,320	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				556,250
						115-03-01-003-999-000	OTROS				432,070
							Total Comprobante :			988,320	988,320
2	1066	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,700	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				104,700
							Total Comprobante :			104,700	104,700
2	1067	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			52,460	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				52,460
							Total Comprobante :			52,460	52,460
2	1068	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			415,480	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				390,005
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,855
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,634
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
							Total Comprobante :			415,480	415,480
2	1069	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,290	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				43,139
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,154
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			46,290	46,290
2	1070	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			43,965	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				43,965
							Total Comprobante :			43,965	43,965
2	1071	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			608,327	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			122,862	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			917,640	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,816
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				539,002
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				898,337
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				47,931
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				11,582
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				19,303
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				122,862
							Total Comprobante :			1,648,829	1,648,829
							Total día			13,033,164	13,033,164
2	1072	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			847,821	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				847,819
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			870,921	870,921
2	1073	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			384,477	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				384,476
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			384,477	384,477
2	1074	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,030	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,148
							Total Comprobante :			62,030	62,030
2	1075	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,130	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				47,130
							Total Comprobante :			47,130	47,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1076	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			176,700	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				176,700
							Total Comprobante :			176,700	176,700
2	1077	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			703,160	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				229,050
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				245,360
						115-03-01-003-999-000	OTROS				203,130
							Total Comprobante :			703,160	703,160
2	1078	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			207,446	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			104,712	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				104,712
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				19,632
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				143,978
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				43,836
							Total Comprobante :			312,158	312,158
2	1079	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			375,265	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				195,901
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				101,895
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				77,484
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
							Total Comprobante :			375,265	375,265
2	1080	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,200	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				74,795
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,411
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			95,200	95,200
2	1081	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			40,740	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,686
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				38,062
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :			40,740	40,740
2	1082	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,660	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				26,663
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			26,660	26,660
2	1083	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,027,004	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			39,164	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,982,010	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,633,181
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,721,968
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				237,812
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				156,025
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				260,042
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,164
							Total Comprobante :			5,048,178	5,048,178
							Total día			8,142,619	8,142,619
2	1084	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			732,320	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				732,311
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			754,370	754,370
2	1085	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			684,783	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,088
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				671,706

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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
							Total Comprobante :			684,783	684,783
2	1086	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,949,638	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,443,741
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				100,860
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				53,349
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,239,523
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
							Total Comprobante :			17,949,638	17,949,638
2	1087	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			118,980	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				118,980
							Total Comprobante :			118,980	118,980
2	1088	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,691,395,526	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			53,575,555	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				11,234,000
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				139,270,000
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND				1,540,561,145
						214-05-01-095-000-000	PDTI AÑO 2022				53,575,555
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				330,381
							Total Comprobante :			1,744,971,081	1,744,971,081
2	1089	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			588,981	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,906
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				199,610
						115-03-01-003-999-000	OTROS				352,845
							Total Comprobante :			588,981	588,981
2	1090	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,700	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				7,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			7,700	7,700
2	1091	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			227,698	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			111,254	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				111,254
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				19,633
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				150,519
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				57,546
							Total Comprobante :			338,952	338,952
2	1092	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			441,627	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				378,439
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34,636
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				28,556
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			441,627	441,627
2	1093	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			154,784	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				113,171
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41,610
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			154,784	154,784
2	1094	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 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
2	1095	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,116,164	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			167,396	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,734,506	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,040,490
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,734,149
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				75,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				571
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				167,396
							Total Comprobante :		3,018,066		3,018,066
							Total día		1,769,118,894		1,769,118,894
2	1096	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			825,586	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				825,569
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			848,686	848,686
2	1097	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			269,950	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269,950
							Total Comprobante :			269,950	269,950
2	1098	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,030	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,148
							Total Comprobante :			62,030	62,030
2	1099	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,780	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				45,780
							Total Comprobante :			45,780	45,780
2	1100	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,836,173	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			980,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				228,420
						214-05-01-139-000-000	CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2024 - CPY				980,000
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				2,535,061
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				50,072,692

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			53,816,173	53,816,173
2	1101	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			416,790	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,720
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				134,150
						115-03-01-003-999-000	OTROS				224,300
							Total Comprobante :			416,790	416,790
2	1102	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,089	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,089	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,089
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				13,089
							Total Comprobante :			26,178	26,178
2	1103	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			342,339	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				287,358
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41,537
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				13,476
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32
							Total Comprobante :			342,339	342,339
2	1104	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,920	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				25,614
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,305
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			34,920	34,920
2	1105	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,648	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,260
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,650
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,198
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				26,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			77,648	77,648
2	1106	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			681,469	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			110,431	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			930,143	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				432,934
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				721,557
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				123,384
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,060
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				124,755
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				207,924
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				110,431
							Total Comprobante :			1,722,043	1,722,043
							Total día			57,662,537	57,662,537
2	1107	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			659,026	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				659,014
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :			675,826	675,826
2	1108	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			310,847	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				310,849
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			310,847	310,847
2	1109	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,060	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,296
							Total Comprobante :			124,060	124,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1110	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			716,070	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				716,070
							Total Comprobante :			716,070	716,070
2	1111	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,662,610	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				45,810
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				1,679,246
						115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL				5,797,528
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				140,026
							Total Comprobante :			7,662,610	7,662,610
2	1112	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			436,670	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				157,060
						115-03-01-003-999-000	OTROS				279,610
							Total Comprobante :			436,670	436,670
2	1113	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,722	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,722
							Total Comprobante :			32,722	32,722
2	1114	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
2	1115	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			196,951	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			52,355	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				52,355
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				26,178
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				104,709
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				66,064
							Total Comprobante :			249,306	249,306

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1116	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			626,400	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				166,530
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				194,225
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				265,648
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			626,400	626,400
2	1117	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,280	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				125,284
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			125,280	125,280
2	1118	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			602,607	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			83,698	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			835,779	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				423,352
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				705,587
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				101,140
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				78,115
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				130,192
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				83,698
							Total Comprobante :			1,522,084	1,522,084
							Total día			12,781,875	12,781,875
1	1119	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,081,555	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,802,592	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			144,905	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			571	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,802,949
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,226,674
							Total Comprobante :			3,029,623	3,029,623
							Total día			3,029,623	3,029,623

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1119	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			628,913	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				628,910
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :			645,713	645,713
							Total día			645,713	645,713
1	1120	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			635,454	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				635,454
							Total Comprobante :			635,454	635,454
							Total día			635,454	635,454
2	1120	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			163,603	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				163,607
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			163,603	163,603
							Total día			163,603	163,603
1	1121	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,040	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			474,456	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				487,496
							Total Comprobante :			487,496	487,496
							Total día			487,496	487,496
2	1121	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,030	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,148
							Total Comprobante :			62,030	62,030
							Total día			62,030	62,030
1	1122	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PATENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,296	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,296
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,764
							Total Comprobante :			124,060	124,060
							Total día			124,060	124,060
2	1122	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,110	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				71,110
							Total Comprobante :			71,110	71,110
							Total día			71,110	71,110
1	1123	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			96,870	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,870
							Total Comprobante :			96,870	96,870
							Total día			96,870	96,870
2	1123	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			618,550	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				298,840
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,720
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				98,160
						115-03-01-003-999-000	OTROS				67,830
							Total Comprobante :			618,550	618,550
							Total día			618,550	618,550
1	1124	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			323,850	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			228,980	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				552,830
							Total Comprobante :			552,830	552,830
							Total día			552,830	552,830
2	1124	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			463,293	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				128,675
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34,777
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
							Total Comprobante :			163,432	163,432
							Total día			163,432	163,432
1	1127	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			429,704	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			160,234	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				589,938
							Total Comprobante :			589,938	589,938
							Total día			589,938	589,938
2	1127	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	1128	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			19,599	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,794	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				23,393
							Total Comprobante :			23,393	23,393
							Total día			23,393	23,393
2	1128	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			422,129	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			39,164	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			667,953	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				389,190
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				648,650
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				21,368
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				11,582
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				19,303
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,164
							Total Comprobante :			1,129,246	1,129,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		1,129,246		1,129,246
1	1129	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PERMIS			0	0	0	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			726,108	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,210,181	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			82,779	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,210,181
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				808,887
					Total Comprobante :					2,019,068	2,019,068
					Total día					2,019,068	2,019,068
2	1129	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 LICENC			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			781,413	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				781,394
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
					214-09-02-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
					Total Comprobante :					802,413	802,413
					Total día					802,413	802,413
1	1130	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 LICENC			0	0	0	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			836,693	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				836,693
					Total Comprobante :					836,693	836,693
					Total día					836,693	836,693
2	1130	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			73,620	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO				73,620
					Total Comprobante :					73,620	73,620
					Total día					73,620	73,620
1	1131	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			662,604	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				662,604
					Total Comprobante :					662,604	662,604
					Total día					662,604	662,604

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1131	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,071,840	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,071,840
							Total Comprobante :			1,071,840	1,071,840
							Total día			1,071,840	1,071,840
1	1132	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,167	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,571	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,571
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				63,787
							Total Comprobante :			68,358	68,358
							Total día			68,358	68,358
2	1132	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			15,321,250	
						214-05-01-148-000-000	EMERG. PES REM PER RESIDENCIA NIÑA AD. (				15,321,250
							Total Comprobante :			15,321,250	15,321,250
							Total día			15,321,250	15,321,250
1	1133	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			105,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				105,680
							Total Comprobante :			105,680	105,680
							Total día			105,680	105,680
2	1133	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			340,290	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				78,510
						115-03-01-003-999-000	OTROS				261,780
							Total Comprobante :			340,290	340,290
							Total día			340,290	340,290
1	1134	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			304,300	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			258,370	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				562,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		562,670	562,670
							Total día		562,670	562,670
2	1134	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,178	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26,178
							Total Comprobante :		26,178	26,178
							Total día		26,178	26,178
1	1135	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			13,089	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,089
							Total Comprobante :		13,089	13,089
							Total día		13,089	13,089
2	1135	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			115,824	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			45,812	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				45,812
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				13,089
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				71,988
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,747
							Total Comprobante :		161,636	161,636
							Total día		161,636	161,636
1	1136	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			52,350	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,350
							Total Comprobante :		52,350	52,350
							Total día		52,350	52,350
2	1136	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			94,224	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,050
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,904
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,270
							Total Comprobante :		94,224	94,224
							Total día		94,224	94,224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1137	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,545	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			52,355	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			111,252	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			118,418	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,545
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				223,127
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,544
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,354
							Total Comprobante :			288,570	288,570
							Total día			288,570	288,570
2	1137	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,360	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,664
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,699
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			19,360	19,360
							Total día			19,360	19,360
1	1138	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			304,239	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,549	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				330,788
							Total Comprobante :			330,788	330,788
							Total día			330,788	330,788
2	1138	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			58,738	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,369
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				14,906
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14,924
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				9,544
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			58,738	58,738
							Total día			58,738	58,738

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1139	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			40,116	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,886
							Total Comprobante :			46,886	46,886
							Total día			46,886	46,886
2	1139	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,405	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				45,405
							Total Comprobante :			45,405	45,405
							Total día			45,405	45,405
1	1140	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			212,389	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				212,389
							Total Comprobante :			212,389	212,389
							Total día			212,389	212,389
2	1140	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,027,477	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,508,899	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				809,604
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,349,338
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				122,127
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				95,736
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				159,561
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
							Total Comprobante :			2,536,376	2,536,376
							Total día			2,536,376	2,536,376
1	1141	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			898,595	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,497,657	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			267,037	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,083	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,500,209
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,167,163

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,667,372	2,667,372
							Total día		2,667,372	2,667,372
2	1141	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			905,465	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				905,460
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
						Total Comprobante :			931,715	931,715
						Total día			931,715	931,715
1	1142	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			820,005	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				820,005
						Total Comprobante :			820,005	820,005
						Total día			820,005	820,005
2	1142	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			319,033	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				319,033
						Total Comprobante :			319,033	319,033
						Total día			319,033	319,033
1	1143	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			580,805	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				580,805
						Total Comprobante :			580,805	580,805
						Total día			580,805	580,805
2	1143	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			267,091	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				160,843
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,250
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,138
						Total Comprobante :			267,091	267,091
						Total día			267,091	267,091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1144	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,473	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,473
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,144
							Total Comprobante :			124,617	124,617
							Total día			124,617	124,617
2	1144	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			58,860	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				58,860
							Total Comprobante :			58,860	58,860
							Total día			58,860	58,860
1	1145	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			226,390	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				226,390
							Total Comprobante :			226,390	226,390
							Total día			226,390	226,390
2	1145	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,864,244	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				59,864,244
							Total Comprobante :			59,864,244	59,864,244
							Total día			59,864,244	59,864,244
1	1146	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,440
							Total Comprobante :			65,440	65,440
							Total día			65,440	65,440
2	1146	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			395,360	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,720
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			143,970
						115-03-01-003-999-000	OTROS			193,050
						Total Comprobante :		395,360		395,360
						Total día		395,360		395,360
1	1147	07/05/2024	Ingresos día 07/05/2024 RENTAS				0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,440	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		469,530	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		624,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,184,590
						Total Comprobante :		1,184,590		1,184,590
Total día		1,184,590		1,184,590						
2	1147	17/05/2024	Ingresos día 17/05/2024 CEMENT				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		65,440	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,440
						Total Comprobante :		65,440		65,440
						Total día		65,440		65,440
1	1148	07/05/2024	Ingresos día 07/05/2024 CEMENT				0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		52,350	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,350
						Total Comprobante :		52,350		52,350
						Total día		52,350		52,350
2	1148	17/05/2024	Ingresos día 17/05/2024 REGIST				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		83,102	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		13,089	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,089
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			13,089
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			39,266
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,747
						Total Comprobante :		96,191		96,191
						Total día		96,191		96,191
1	1149	07/05/2024	Ingresos día 07/05/2024 ADMN.				0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		10,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				10,000
							Total Comprobante :			10,000	10,000
							Total día			10,000	10,000
2	1149	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			205,996	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				204,960
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,037
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			205,996	205,996
							Total día			205,996	205,996
1	1150	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			52,356	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			52,356	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				52,356
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				52,356
							Total Comprobante :			104,712	104,712
							Total día			104,712	104,712
2	1150	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,721	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,903
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,422
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,267
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,129
							Total Comprobante :			29,721	29,721
							Total día			29,721	29,721
1	1151	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			483,098	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			187,265	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				670,363
							Total Comprobante :			670,363	670,363
							Total día			670,363	670,363
2	1151	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			630,968	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			39,164	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			965,992	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				522,424
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				870,705
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				51,369
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				57,172
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				95,287
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,164
							Total Comprobante :			1,636,124	1,636,124
							Total día			1,636,124	1,636,124
1	1152	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,803	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,198	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				54,001
							Total Comprobante :			54,001	54,001
							Total día			54,001	54,001
2	1152	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			594,227	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				594,226
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :			611,027	611,027
							Total día			611,027	611,027
1	1153	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,151	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,708	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,305	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,305
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,859
							Total Comprobante :			5,164	5,164
							Total día			5,164	5,164
2	1153	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			98,160	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98,160
							Total Comprobante :			98,160	98,160
							Total día			98,160	98,160
1	1154	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			31,722	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,722
							Total Comprobante :			31,722	31,722
							Total día			31,722	31,722
2	1154	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			148,655	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				80,833
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,940
							Total Comprobante :			148,655	148,655
							Total día			148,655	148,655
1	1155	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,816	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,054,378	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,423,960	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			330,918	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,423,960
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,395,112
							Total Comprobante :			5,819,072	5,819,072
							Total día			5,819,072	5,819,072
2	1155	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,670	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				68,670
							Total Comprobante :			68,670	68,670
							Total día			68,670	68,670
1	1156	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			752,926	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				752,926
								Total Comprobante :		752,926	752,926
								Total día		752,926	752,926
2	1156	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			134,180	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32,720
						115-03-01-003-999-000	OTROS				101,460
								Total Comprobante :		134,180	134,180
								Total día		134,180	134,180
1	1157	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			217,569	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				217,569
								Total Comprobante :		217,569	217,569
								Total día		217,569	217,569
2	1157	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,178	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				26,178
								Total Comprobante :		26,178	26,178
								Total día		26,178	26,178
1	1158	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,809	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,809
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,144
								Total Comprobante :		111,953	111,953
								Total día		111,953	111,953
2	1158	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,700	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				104,700
								Total Comprobante :		104,700	104,700
								Total día		104,700	104,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1159	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			104,640	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				104,640
							Total Comprobante :			104,640	104,640
							Total día			104,640	104,640
2	1159	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			679,452	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				335,737
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				102,875
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				240,888
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
							Total Comprobante :			679,452	679,452
							Total día			679,452	679,452
1	1160	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,440	
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS			750,000	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			3,176,311	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,241,751
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				750,000
							Total Comprobante :			3,991,751	3,991,751
							Total día			3,991,751	3,991,751
2	1160	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			291,438	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				219,452
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				71,978
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			291,438	291,438
							Total día			291,438	291,438
1	1161	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			294,490	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			294,400	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			297,070	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				911,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		911,580	911,580
								Total día		911,580	911,580
2	1161	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 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
1	1162	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,040,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,040,540
							Total Comprobante :			1,040,540	1,040,540
							Total día			1,040,540	1,040,540
2	1162	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			749,252	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			319,336	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,182,772	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				688,405
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,147,342
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				39,599
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				21,258
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				35,430
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				319,336
							Total Comprobante :			2,251,360	2,251,360
							Total día			2,251,360	2,251,360
1	1163	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			32,591	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			32,591	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			4,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				32,591
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				32,591
							Total Comprobante :			69,752	69,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		69,752	69,752
2	1163	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			919,815	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				919,807
					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 :			945,015	945,015
						Total día			945,015	945,015
1	1164	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			310,643	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,673	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				317,316
						Total Comprobante :			317,316	317,316
						Total día			317,316	317,316
2	1164	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			858,923	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				858,927
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			858,923	858,923
						Total día			858,923	858,923
1	1165	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			98,654	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			44,017	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				142,671
						Total Comprobante :			142,671	142,671
						Total día			142,671	142,671
2	1165	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			147,730	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				87,983
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,250
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				-2
							Total Comprobante :			147,730	147,730
							Total día			147,730	147,730
1	1166	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,044	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,741	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			893	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				893
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				28,785
							Total Comprobante :			29,678	29,678
							Total día			29,678	29,678
2	1166	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			391,620	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				279,950
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				111,670
							Total Comprobante :			391,620	391,620
							Total día			391,620	391,620
1	1167	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			347,564	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			579,274	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			294,555	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				579,274
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				642,119
							Total Comprobante :			1,221,393	1,221,393
							Total día			1,221,393	1,221,393
2	1167	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			561,800	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				561,800
							Total Comprobante :			561,800	561,800
							Total día			561,800	561,800
1	1168	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,816	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			969,544	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				979,360
							Total Comprobante :			979,360	979,360
							Total día			979,360	979,360
2	1168	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			277,550	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,720
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				170,130
						115-03-01-003-999-000	OTROS				49,080
							Total Comprobante :			277,550	277,550
							Total día			277,550	277,550
1	1169	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			719,866	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				719,866
							Total Comprobante :			719,866	719,866
							Total día			719,866	719,866
2	1169	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			157,050	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				157,050
							Total Comprobante :			157,050	157,050
							Total día			157,050	157,050
1	1170	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			669,604	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				669,604
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,882
							Total Comprobante :			727,486	727,486
							Total día			727,486	727,486
2	1170	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,455	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				140,735
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,808

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			37,905
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
								Total Comprobante :	188,455		188,455
								Total día	188,455		188,455
1	1171	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		3,569,450	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,569,450
								Total Comprobante :	3,569,450		3,569,450
								Total día	3,569,450		3,569,450
2	1171	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		119,204	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,149
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,055
								Total Comprobante :	119,204		119,204
								Total día	119,204		119,204
1	1172	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		111,250	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			111,250
								Total Comprobante :	111,250		111,250
								Total día	111,250		111,250
2	1172	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,329,778	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		132,572	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		3,369,089	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			9,816
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,933,886
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,223,142
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			298,532
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,414
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			87,038
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			145,063
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			132,572
								Total Comprobante :	5,831,439		5,831,439

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día		5,831,439		5,831,439	
1	1173	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	556,250			
					115-03-01-003-999-000	OTROS	432,070			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			988,320	
					Total Comprobante :		988,320		988,320	
					Total día		988,320		988,320	
2	1173	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	657,065			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	17,850			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			657,051	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850	
					Total Comprobante :		674,915		674,915	
					Total día		674,915		674,915	
1	1174	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS	104,700			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			104,700	
					Total Comprobante :		104,700		104,700	
					Total día		104,700		104,700	
2	1174	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,038,902			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			973,462	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,266	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			26,177	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :		1,038,902		1,038,902	
					Total día		1,038,902		1,038,902	
1	1175	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	390,005			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,855			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			402,860	
					Total Comprobante :		402,860		402,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día 402,860 402,860							
2	1175	23/05/2024		Ingresos día 23/05/2024 PATENT								
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	308,157					
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,310			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			30,456			
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			90,771			
					Total Comprobante :		308,157	308,157				
					Total día		308,157	308,157				
1	1176	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 CONVEN							
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	43,139					
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,154					
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,293			
					Total Comprobante :		46,293	46,293				
					Total día		46,293	46,293				
2	1176	23/05/2024				Ingresos día 23/05/2024 DIRECC						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	784,266				
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			741,179		
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			43,087		
						Total Comprobante :		784,266	784,266			
						Total día		784,266	784,266			
1	1177	06/05/2024				Ingresos día 06/05/2024 CONVEN						
						115-03-01-003-999-000	OTROS	43,965				
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			43,965		
						Total Comprobante :		43,965	43,965			
						Total día		43,965	43,965			
2	1177	23/05/2024				Ingresos día 23/05/2024 RECURS						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	219,490				
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			11,860		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			207,630		
					Total Comprobante :		219,490	219,490				
					Total día		219,490	219,490				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1178	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,816	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			846,609	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,411,015	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			47,931	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,411,015
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				904,356
							Total Comprobante :			2,315,371	2,315,371
							Total día			2,315,371	2,315,371
2	1178	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			162,300	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			27,077,036	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				162,300
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				27,077,036
							Total Comprobante :			27,239,336	27,239,336
							Total día			27,239,336	27,239,336
1	1179	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			847,819	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				847,819
							Total Comprobante :			847,819	847,819
							Total día			847,819	847,819
2	1179	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			335,380	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,170
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				65,440
						115-03-01-003-999-000	OTROS				206,150
							Total Comprobante :			335,380	335,380
							Total día			335,380	335,380
1	1180	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			384,476	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				384,476
							Total Comprobante :			384,476	384,476
							Total día			384,476	384,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1180	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,078	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				85,078
								Total Comprobante :		85,078	85,078
								Total día		85,078	85,078
1	1181	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,148	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,148
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,882
								Total Comprobante :		62,030	62,030
								Total día		62,030	62,030
2	1181	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,350	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,350
								Total Comprobante :		52,350	52,350
								Total día		52,350	52,350
1	1182	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			47,130	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,130
								Total Comprobante :		47,130	47,130
								Total día		47,130	47,130
2	1182	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,544	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,545	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,545
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				6,544
								Total Comprobante :		13,089	13,089
								Total día		13,089	13,089
1	1183	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			176,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				176,700
							Total Comprobante :			176,700	176,700
							Total día			176,700	176,700
2	1183	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			409,153	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				184,558
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				70,547
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				154,082
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
							Total Comprobante :			409,153	409,153
							Total día			409,153	409,153
1	1184	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			229,050	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			245,360	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			203,130	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				703,160
							Total Comprobante :			703,160	703,160
							Total día			703,160	703,160
2	1184	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			101,355	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				92,396
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,958
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			101,355	101,355
							Total día			101,355	101,355
1	1185	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			104,712	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			19,632	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			143,978	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			43,836	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				104,712
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				83,101
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				104,712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,633
							Total Comprobante :			312,158	312,158
							Total día			312,158	312,158
2	1185	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,298	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,720
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,484
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,440
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				54,654
							Total Comprobante :			95,298	95,298
							Total día			95,298	95,298
1	1186	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			195,901	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			101,895	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				297,796
							Total Comprobante :			297,796	297,796
							Total día			297,796	297,796
2	1186	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,260,108	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			83,698	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,179,284	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,524,881
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,541,468
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				352,545
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,734
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				381,665
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				636,107
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				83,698
							Total Comprobante :			5,523,090	5,523,090
							Total día			5,523,090	5,523,090
1	1187	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,795	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,411	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				95,206
					Total Comprobante :				95,206	95,206
					Total día				95,206	95,206
2	1187	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			695,068	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				695,059
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
					Total Comprobante :				713,968	713,968
					Total día				713,968	713,968
1	1188	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,686	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,686
					Total Comprobante :				2,686	2,686
					Total día				2,686	2,686
2	1188	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			229,044	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				229,048
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :				229,044	229,044
					Total día				229,044	229,044
1	1189	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			26,663	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,663
					Total Comprobante :				26,663	26,663
					Total día				26,663	26,663
2	1189	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,284,802	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				361,047
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				232,596
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				306,577
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				384,579

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				3
							Total Comprobante :			1,284,802	1,284,802
							Total día			1,284,802	1,284,802
1	1190	13/05/2024		MARDONES RUIZ LUIS A	LICENCIA MEDICA N° 3099663497-		LICENCIA MEDICA	3099663497			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			71,178	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				71,178
							Total Comprobante :			71,178	71,178
							Total día			71,178	71,178
2	1190	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			43,820	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				43,820
							Total Comprobante :			43,820	43,820
							Total día			43,820	43,820
1	1191	13/05/2024		ALVAREZ AGUILERA JEA	LICENCIA MEDICA N° 3099636044-		LICENCIA MEDICA	3099636044			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			636,660	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				636,660
							Total Comprobante :			636,660	636,660
							Total día			636,660	636,660
2	1191	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,066,913	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			234,755	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				163,600
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				4,399
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				12,880,851
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)				141,345
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				111,473
							Total Comprobante :			13,301,668	13,301,668
							Total día			13,301,668	13,301,668
1	1192	13/05/2024		HENRIQUEZ CAMPOS LUZ	LICENCIA MEDICA N° 3099702395-		LICENCIA MEDICA	3099702395			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			769,780	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				769,780
							Total Comprobante :			769,780	769,780
							Total día			769,780	769,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1192	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			408,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				111,220
						115-03-01-003-999-000	OTROS				297,770
							Total Comprobante :			408,990	408,990
							Total día			408,990	408,990
1	1193	13/05/2024		FERRADA RIVERA MIGUE	LICENCIA MEDICA N° 17531472-5		LICENCIA MEDICA	175314725			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			34,404	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				34,404
							Total Comprobante :			34,404	34,404
							Total día			34,404	34,404
2	1193	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,722	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,722
							Total Comprobante :			32,722	32,722
							Total día			32,722	32,722
1	1194	13/05/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3099800699-		LICENCIA MEDICA	3099800699			
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19			1,423,516	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,423,516
							Total Comprobante :			1,423,516	1,423,516
							Total día			1,423,516	1,423,516
2	1194	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			327,220	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				327,220
							Total Comprobante :			327,220	327,220
							Total día			327,220	327,220
1	1195	13/05/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	LICENCIA MEDICA N° 3099883783-		LICENCIA MEDICA	3099883783			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			109,489	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				109,489
							Total Comprobante :			109,489	109,489
							Total día			109,489	109,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1195	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,544	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,545	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,545
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				6,544
						Total Comprobante :			13,089	13,089
						Total día			13,089	13,089
1	1196	13/05/2024		CASTRO MORALES JOSE	LICENCIA MEDICA N° 17587835-1	LICENCIA MEDICA	175878351			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			46,816	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				46,816
						Total Comprobante :			46,816	46,816
						Total día			46,816	46,816
2	1196	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			375,300	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				197,930
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				77,440
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				99,932
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			375,300	375,300
						Total día			375,300	375,300
1	1197	13/05/2024		FLORES RAMIREZ PAULA	LICENCIA MEDICA N° 3099971485-	LICENCIA MEDICA	3099971485			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			739,528	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				739,528
						Total Comprobante :			739,528	739,528
						Total día			739,528	739,528
2	1197	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			144,493	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				109,392
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35,081
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20
						Total Comprobante :			144,493	144,493
						Total día			144,493	144,493
1	1198	13/05/2024		MUÑOZ MELLADO OLAYA	LICENCIA MEDICA N° 3099875037-	LICENCIA MEDICA	3099875037			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,293,362	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				1,293,362
							Total Comprobante :			1,293,362	1,293,362
							Total día			1,293,362	1,293,362
2	1198	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,892
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,027
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,187
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				22,894
							Total Comprobante :			75,000	75,000
							Total día			75,000	75,000
1	1199	13/05/2024		GALVEZ ROJAS ESTHER	LICEICAN MEDICA N° 3100000759-		LICENCIA MEDICA	3100000759			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			12,201	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				12,201
							Total Comprobante :			12,201	12,201
							Total día			12,201	12,201
2	1199	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			43,988	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				43,988
							Total Comprobante :			43,988	43,988
							Total día			43,988	43,988
1	1200	13/05/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 3099984155-		LICENCIA MEDICA	3099984155			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			734,117	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				734,117
							Total Comprobante :			734,117	734,117
							Total día			734,117	734,117
2	1200	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,800,538	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			134,440	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,652,598	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,447,835
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,413,059

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				209,007
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,780
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				143,056
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				238,427
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				134,440
							Total Comprobante :		4,587,576		4,587,576
							Total día		4,587,576		4,587,576
1	1201	13/05/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	LICENCIA MEDICA N° 3099991533-		LICENCIA MEDICA	3099991533			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			188,994	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				188,994
							Total Comprobante :			188,994	188,994
							Total día			188,994	188,994
2	1201	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			561,191	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				561,177
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				14,700
							Total Comprobante :			575,891	575,891
							Total día			575,891	575,891
1	1202	13/05/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	LICENCIA MEDICA N° 3100089581-		LICENCIA MEDICA	3100089581			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			892,657	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				892,657
							Total Comprobante :			892,657	892,657
							Total día			892,657	892,657
2	1202	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			291,213	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,090
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				278,130
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			291,213	291,213
							Total día			291,213	291,213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1203	13/05/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	LICENCIA MEDICA N° 3100158715-	LICENCIA MEDICA	3100158715			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			291,863	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				291,863
						Total Comprobante :			291,863	291,863
						Total día			291,863	291,863
2	1203	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			562,454	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				335,688
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				46,095
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				78,191
						Total Comprobante :			562,454	562,454
						Total día			562,454	562,454
1	1204	13/05/2024		DIAZ RIFFO INGEBORG	LICENCIA MEDICA N° 17656917-4	LICENCIA MEDICA	176569174			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			18,978	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				18,978
						Total Comprobante :			18,978	18,978
						Total día			18,978	18,978
2	1204	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			42,510	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				42,510
						Total Comprobante :			42,510	42,510
						Total día			42,510	42,510
1	1205	13/05/2024		VIDAL VERGARA HERNAN	LICENCIA MEDICA N° 17652636-K	LICENCIA MEDICA	17652636			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			545,014	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				545,014
						Total Comprobante :			545,014	545,014
						Total día			545,014	545,014
2	1205	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,237,005	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				147,500
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				15,696,173
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				393,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									16,237,005	16,237,005	
Total día									16,237,005	16,237,005	
2	1206	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	412,420			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				39,270
						115-03-01-003-999-000	OTROS				373,150
Total Comprobante :									412,420	412,420	
1	1207	13/05/2024		FUENTES CIFUENTES MA	LICENCIA MEDICA N° 3100211305-	LICENCIA MEDICA	3100211305				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	8,123			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				8,123
Total Comprobante :									8,123	8,123	
Total día									420,543	420,543	
2	1207	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	628,250			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				628,250
Total Comprobante :									628,250	628,250	
Total día									628,250	628,250	
1	1208	13/05/2024		VIDAL TAPIA BENITO A	LICENCIA MEDICA N° 17683186-3	LICENCIA MEDICA	176831863				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	2,908,695			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				2,908,695
Total Comprobante :									2,908,695	2,908,695	
Total día									2,908,695	2,908,695	
2	1208	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19,636			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	19,634			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				19,634
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				19,633
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
Total Comprobante :									39,270	39,270	
Total día									39,270	39,270	
1	1209	13/05/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	LICENCIA MEDICA N° 3100369951-	LICENCIA MEDICA	3100369951				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	306,004			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				306,004
							Total Comprobante :			306,004	306,004
							Total día			306,004	306,004
2	1209	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			399,564	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				370,440
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,494
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			399,564	399,564
							Total día			399,564	399,564
1	1210	13/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	LICENCIA MEDICA N° 310338934-7		LICENCIA MEDICA	3100338934			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			67,020	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				67,020
							Total Comprobante :			67,020	67,020
							Total día			67,020	67,020
2	1210	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			146,677	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				123,560
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,113
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			146,677	146,677
							Total día			146,677	146,677
1	1211	13/05/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	LICENCIA MEDICA N° 3100385929-		LICENCIA MEDICA	3100385929			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			65,578	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				65,578
							Total Comprobante :			65,578	65,578
							Total día			65,578	65,578
2	1211	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,526	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40,502
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				148,025
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		188,526	188,526
							Total día		188,526	188,526
1	1212	13/05/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	LICENCIA MEDICA N° 3100391020-	LICENCIA MEDICA	3100391020			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			21,864	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				21,864
							Total Comprobante :		21,864	21,864
							Total día		21,864	21,864
2	1212	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,821,099	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,965,461	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,779,064
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,965,104
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				41,865
					115-08-99-999-000-000	OTROS				571
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-44
							Total Comprobante :		4,786,560	4,786,560
							Total día		4,786,560	4,786,560
1	1213	13/05/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	LICENCIA MEDICA N° 3100425748-	LIBRO VENTAS	3100425748			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			2,058,273	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				2,058,273
							Total Comprobante :		2,058,273	2,058,273
							Total día		2,058,273	2,058,273
2	1213	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			584,094	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				584,082
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :		600,894	600,894
							Total día		600,894	600,894
1	1214	13/05/2024		ESPINOZA SOLAR CAROL	LICENCIA MEDICA N° 3100495294-	LICENCIA MEDICA	3100495294			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			2,948,103	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				2,948,103

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,948,103	2,948,103	
					Total día			2,948,103	2,948,103	
2	1214	28/05/2024		Ingresos día 28/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			921,091	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,090
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				908,009
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					Total Comprobante :			921,091	921,091	
					Total día			921,091	921,091	
1	1215	13/05/2024		AGURTO MARDONES SUSA	LICENCIA MEDICA N° 17716154-3	LICENCIA MEDICA	177161543			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			225,764	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				225,764
					Total Comprobante :			225,764	225,764	
					Total día			225,764	225,764	
2	1215	28/05/2024		Ingresos día 28/05/2024 PATENT			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,060	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,296
					Total Comprobante :			124,060	124,060	
					Total día			124,060	124,060	
1	1216	13/05/2024		JAQUE RIVERA MARIA A	LICENCIA MEDICA N° 177165883 A	LICENCIA MEDICA	177165883			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			595,689	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCI				595,689
					Total Comprobante :			595,689	595,689	
					Total día			595,689	595,689	
2	1216	28/05/2024		Ingresos día 28/05/2024 DIRECC			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,700	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				32,700
					Total Comprobante :			32,700	32,700	
					Total día			32,700	32,700	
1	1217	10/05/2024		Ingresos día 10/05/2024 PERMIS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,263,824	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,773,039	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			237,812	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,773,039
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,501,636
							Total Comprobante :			6,274,675	6,274,675
							Total día			6,274,675	6,274,675
2	1217	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,881,571	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			864,261	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			562,308	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				130,890
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,106,950
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				562,308
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				805,844
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				3,412,442
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,425,445
							Total Comprobante :			11,308,140	11,308,140
							Total día			11,308,140	11,308,140
1	1218	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			732,311	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				732,311
							Total Comprobante :			732,311	732,311
							Total día			732,311	732,311
2	1218	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,810	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				39,270
						115-03-01-003-999-000	OTROS				6,540
							Total Comprobante :			45,810	45,810
							Total día			45,810	45,810
1	1219	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,088	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			671,706	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				684,794
								Total Comprobante :		684,794	684,794
								Total día		684,794	684,794
2	1219	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,722	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,722
								Total Comprobante :		32,722	32,722
								Total día		32,722	32,722
1	1220	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,443,741	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			100,860	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			53,349	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,239,523	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,239,523
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				16,597,950
								Total Comprobante :		17,837,473	17,837,473
								Total día		17,837,473	17,837,473
2	1220	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,700	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				104,700
								Total Comprobante :		104,700	104,700
								Total día		104,700	104,700
1	1221	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			118,980	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				118,980
								Total Comprobante :		118,980	118,980
								Total día		118,980	118,980
2	1221	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			476	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				477
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :		476	476
								Total día		476	476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1222	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			11,234,000	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			139,270,000	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND			1,540,561,145	
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				150,504,000
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /				1,540,561,145
							Total Comprobante :		1,691,065,145		1,691,065,145
							Total día		1,691,065,145		1,691,065,145
2	1222	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,545	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,545	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,545
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				6,544
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			13,090	13,090
							Total día			13,090	13,090
1	1223	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,906	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			199,610	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			352,845	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				588,981
							Total Comprobante :			588,981	588,981
							Total día			588,981	588,981
2	1223	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			249,307	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				153,720
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27,257
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				68,345
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
							Total Comprobante :			249,307	249,307
							Total día			249,307	249,307
1	1224	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	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			111,254	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			19,633	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			150,519	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			57,546	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				111,254
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				96,812
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				111,253
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,633
							Total Comprobante :			338,952	338,952
							Total día			338,952	338,952
2	1224	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,858	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,113
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,750
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			36,858	36,858
							Total día			36,858	36,858
1	1225	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			378,439	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,636	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				413,075
							Total Comprobante :			413,075	413,075
							Total día			413,075	413,075
2	1225	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,339	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,373
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,444
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				522
							Total Comprobante :			17,339	17,339
							Total día			17,339	17,339
1	1226	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			113,171	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			41,610	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				154,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		154,781	154,781
								Total día		154,781	154,781
2	1226	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 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
1	1227	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 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	1227	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,882,648	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			7,656,881	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,423,193
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,371,984
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				288,582
						115-08-99-999-000-000	OTROS				982
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				170,570
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				284,283
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-65
								Total Comprobante :		12,539,529	12,539,529
								Total día		12,539,529	12,539,529
1	1228	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,243,209	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,072,013	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			75,448	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			571	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,072,370
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,318,871
								Total Comprobante :		3,391,241	3,391,241
								Total día		3,391,241	3,391,241

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1228	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			897,236	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				897,229
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
							Total Comprobante :			923,486	923,486
							Total día			923,486	923,486
1	1229	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			825,569	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				825,569
							Total Comprobante :			825,569	825,569
							Total día			825,569	825,569
2	1229	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			163,213	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				163,216
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			163,213	163,213
							Total día			163,213	163,213
1	1230	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			269,950	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				269,950
							Total Comprobante :			269,950	269,950
							Total día			269,950	269,950
2	1230	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			721,914	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				411,918
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				159,241
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,275
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			721,914	721,914
							Total día			721,914	721,914

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1231	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,148	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,148
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,882
							Total Comprobante :			62,030	62,030
							Total día			62,030	62,030
2	1231	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,590	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				55,590
							Total Comprobante :			55,590	55,590
							Total día			55,590	55,590
1	1232	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			45,780	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,780
							Total Comprobante :			45,780	45,780
							Total día			45,780	45,780
2	1232	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,063	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,237,904	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1,254,967
							Total Comprobante :			1,254,967	1,254,967
							Total día			1,254,967	1,254,967
1	1233	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			228,420	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				228,420
							Total Comprobante :			228,420	228,420
							Total día			228,420	228,420
2	1233	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			219,300	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,090
						115-03-01-003-999-000	OTROS				206,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		219,300	219,300
							Total día		219,300	219,300
1	1234	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,720	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			134,150	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			224,300	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				416,790
						Total Comprobante :			416,790	416,790
						Total día			416,790	416,790
2	1234	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,087,617	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			71,990	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				71,990
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				1,158,339
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				2,388,669
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				2,540,609
						Total Comprobante :			6,159,607	6,159,607
						Total día			6,159,607	6,159,607
1	1235	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,089	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			13,089	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,089
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,089
						Total Comprobante :			26,178	26,178
						Total día			26,178	26,178
2	1235	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			227,967	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				182,543
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,520
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,905
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			227,967	227,967
						Total día			227,967	227,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1236	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			287,358	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			41,537	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				328,895
							Total Comprobante :			328,895	328,895
							Total día			328,895	328,895
2	1236	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,510	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,741
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,770
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			45,510	45,510
							Total día			45,510	45,510
1	1237	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			25,614	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,305	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,919
							Total Comprobante :			34,919	34,919
							Total día			34,919	34,919
2	1237	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,339,583	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			134,440	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,342,680	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,107,874
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,179,789
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				134,062
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,940
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				97,007
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				161,679
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-88
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				134,440
							Total Comprobante :			8,816,703	8,816,703
							Total día			8,816,703	8,816,703

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1238	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,260	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,650	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,198	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,198
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,910
							Total Comprobante :			51,108	51,108
							Total día			51,108	51,108
2	1238	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			647,233	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				647,235
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :			664,033	664,033
							Total día			664,033	664,033
1	1239	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			460,922	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			768,204	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			123,384	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,060	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				768,866
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				584,704
							Total Comprobante :			1,353,570	1,353,570
							Total día			1,353,570	1,353,570
2	1239	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			458,095	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				458,095
							Total Comprobante :			458,095	458,095
							Total día			458,095	458,095
1	1240	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			659,014	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				659,014
							Total Comprobante :			659,014	659,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			659,014	659,014
2	1240	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,661,795		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			642,490
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			331,440
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			85,896
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			191,921
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			410,047
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		1,661,795		1,661,795
						Total día		1,661,795		1,661,795
1	1241	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	310,849		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			310,849
						Total Comprobante :		310,849		310,849
						Total día		310,849		310,849
2	1241	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	502,990		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			263,000
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			239,990
						Total Comprobante :		502,990		502,990
						Total día		502,990		502,990
1	1242	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,524		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	8,296		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			8,296
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			115,764
						Total Comprobante :		124,060		124,060
						Total día		124,060		124,060
2	1242	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	296,120		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860
						115-03-01-003-999-000	OTROS			121,100
Total Comprobante :									296,120	296,120
Total día									296,120	296,120
1	1243	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		716,070	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			716,070
Total Comprobante :									716,070	716,070
Total día									716,070	716,070
2	1243	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		157,050	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			157,050
Total Comprobante :									157,050	157,050
Total día									157,050	157,050
1	1244	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		45,810	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		1,679,246	
						115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		5,797,528	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,725,056
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS EN			5,797,528
Total Comprobante :									7,522,584	7,522,584
Total día									7,522,584	7,522,584
2	1244	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		83,103	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		13,089	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,089
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			13,089
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			39,266
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,747
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :									96,192	96,192
Total día									96,192	96,192
1	1245	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	157,060		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	279,610		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			436,670
						Total Comprobante :		436,670		436,670
						Total día		436,670		436,670
2	1245	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	234,992		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			198,029
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,723
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			25,270
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-30
						Total Comprobante :		234,992		234,992
						Total día		234,992		234,992
1	1246	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	32,722		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			32,722
						Total Comprobante :		32,722		32,722
						Total día		32,722		32,722
2	1246	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	41,550		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			28,290
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,257
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		41,550		41,550
						Total día		41,550		41,550
1	1247	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	300,000		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
2	1247	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	260,296		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,848

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,177
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			63,877
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			89,394
							Total Comprobante :		260,296		260,296
							Total día		260,296		260,296
1	1248	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		52,355	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		26,178	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		104,709	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		66,064	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			52,355
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			118,419
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			52,355
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,177
							Total Comprobante :		249,306		249,306
							Total día		249,306		249,306
2	1248	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,750,964	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		511,683	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		10,184,919	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,754,351
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,590,581
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			640,097
							115-08-99-999-000-000	OTROS			8,638
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			353,363
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			588,939
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-86
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			511,683
							Total Comprobante :		17,447,566		17,447,566
							Total día		17,447,566		17,447,566
1	1249	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 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		194,225	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			360,755
							Total Comprobante :		360,755		360,755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			360,755	360,755	
2	1249	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	642,655			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	18,900			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			642,654	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			18,900	
					Total Comprobante :		661,555		661,555	
					Total día		661,555		661,555	
1	1250	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS	125,284			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			125,284	
					Total Comprobante :		125,284		125,284	
					Total día		125,284		125,284	
2	1250	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	481,007			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,090	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			435,199	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,632	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,088	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :		481,007		481,007	
					Total día		481,007		481,007	
1	1251	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	568,070			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	946,785			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	101,140			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			946,785	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			669,210	
					Total Comprobante :		1,615,995		1,615,995	
					Total día		1,615,995		1,615,995	
2	1251	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7,245,932			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			6,252,277
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,200
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			189,957
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			490,686
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			56,809
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		7,245,932		7,245,932
						Total día		7,245,932		7,245,932
1	1252	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	628,910		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			628,910
						Total Comprobante :		628,910		628,910
						Total día		628,910		628,910
2	1252	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	281,160		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			202,990
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			78,170
						Total Comprobante :		281,160		281,160
						Total día		281,160		281,160
1	1253	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	163,607		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			163,607
						Total Comprobante :		163,607		163,607
						Total día		163,607		163,607
2	1253	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,065,786,347		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	55,153,200		
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE	22,579,062		
						111-02-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA	61,000,000		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	253,570		
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL	80,652,493		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,549,251
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			11,095,681
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			103,747,420
							115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND			919,365,044
							214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			18,898,048
							214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			3,681,014
							214-05-01-092-000-000	PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SE			55,153,200
							214-05-01-094-000-000	PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE AÑO 202			80,652,493
							214-05-01-113-000-000	RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SNAC AÑ			253,570
							214-05-01-150-000-000	PROGRAMA MAS SEGURIDAD MAS EQUIDAD (			61,000,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			27,962,511
							214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			160
							Total Comprobante :		1,285,424,672	1,285,424,672	
							Total día		1,285,424,672	1,285,424,672	
1	1254	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,262	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,148	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,148
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			57,882
							Total Comprobante :		62,030	62,030	
							Total día		62,030	62,030	
2	1254	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		161,440	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,630
							115-03-01-003-999-000	OTROS			141,810
							Total Comprobante :		161,440	161,440	
							Total día		161,440	161,440	
1	1255	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		71,110	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			71,110
							Total Comprobante :		71,110	71,110	
							Total día		71,110	71,110	
2	1255	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		52,350	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			52,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								52,350		52,350
Total día								52,350		52,350
1	1256	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		298,840	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		153,720	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		98,160	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		67,830	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			618,550
Total Comprobante :								618,550		618,550
Total día								618,550		618,550
2	1256	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		612,460	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		281,408	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			281,408
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			58,899
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			399,204
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			154,357
Total Comprobante :								893,868		893,868
Total día								893,868		893,868
1	1257	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		19,634	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		85,075	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		189,785	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		188,432	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			19,634
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			358,583
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			19,633
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			85,076
Total Comprobante :								482,926		482,926
Total día								482,926		482,926
2	1257	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		173,097	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			101,692
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			27,637

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			43,767
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			173,097	173,097
						Total día			173,097	173,097
1	1258	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	269,010		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	8,179		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			277,189
						Total Comprobante :			277,189	277,189
						Total día			277,189	277,189
2	1258	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	133,014		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,178
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,836
						Total Comprobante :			133,014	133,014
						Total día			133,014	133,014
1	1259	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	128,675		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	34,777		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			163,452
						Total Comprobante :			163,452	163,452
						Total día			163,452	163,452
2	1259	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	638,665		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			120,831
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			69,536
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			255,600
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			192,695
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			638,665	638,665
						Total día			638,665	638,665
1	1260	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
2	1260	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		118,775	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			117,020
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,755
Total Comprobante :										118,775	118,775
Total día										118,775	118,775
1	1261	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		474,915	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		791,525	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		21,368	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			791,525
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			496,283
Total Comprobante :										1,287,808	1,287,808
Total día										1,287,808	1,287,808
1	1262	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		781,394	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			781,394
Total Comprobante :										781,394	781,394
1	1263	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		73,620	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			73,620
Total Comprobante :										73,620	73,620
1	1264	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,071,840	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,071,840
Total Comprobante :										1,071,840	1,071,840
1	1265	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		78,510	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		261,780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			340,290
Total Comprobante :									340,290	340,290
1	1266	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		26,178	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,178
Total Comprobante :									26,178	26,178
1	1267	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		45,812	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		13,089	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		71,988	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		30,747	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			45,812
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			56,924
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			45,811
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,089
Total Comprobante :									161,636	161,636
1	1268	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		64,050	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,904	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			68,954
Total Comprobante :									68,954	68,954
1	1269	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		16,664	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		2,699	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,363
Total Comprobante :									19,363	19,363
1	1270	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,369	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		14,906	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		14,924	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			14,924
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,275
Total Comprobante :									49,199	49,199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1271	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			45,405	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,405
							Total Comprobante :			45,405	45,405
1	1272	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			943,887	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,573,142	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			122,127	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,573,142
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,066,014
							Total Comprobante :			2,639,156	2,639,156
							Total día			5,277,035	5,277,035
1	1273	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			905,460	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				905,460
							Total Comprobante :			905,460	905,460
1	1274	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			319,033	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				319,033
							Total Comprobante :			319,033	319,033
1	1275	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			160,843	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,250	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,138	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,138
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				261,953
							Total Comprobante :			267,091	267,091
1	1276	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			58,860	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				58,860
							Total Comprobante :			58,860	58,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1277	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,720	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			143,970	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			193,050	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				395,360
						Total Comprobante :			395,360	395,360
1	1278	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			65,440	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,440
						Total Comprobante :			65,440	65,440
1	1279	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,089	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			13,089	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			39,266	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,747	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,089
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,924
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,089
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,089
						Total Comprobante :			96,191	96,191
1	1280	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			204,960	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,037	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				205,997
						Total Comprobante :			205,997	205,997
1	1281	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,903	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,422	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,267	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,267
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,325
						Total Comprobante :			21,592	21,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1282	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			541,495	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			902,490	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			51,369	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				902,490
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				592,864
							Total Comprobante :			1,495,354	1,495,354
							Total día			3,830,378	3,830,378
1	1283	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			594,226	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				594,226
							Total Comprobante :			594,226	594,226
1	1284	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			98,160	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				98,160
							Total Comprobante :			98,160	98,160
1	1285	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			80,833	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,940	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,940
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				138,715
							Total Comprobante :			148,655	148,655
1	1286	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			68,670	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,670
							Total Comprobante :			68,670	68,670
1	1287	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			32,720	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			101,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				134,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			134,180	134,180
1	1288	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	26,178		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,178
						Total Comprobante :			26,178	26,178
1	1289	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	104,700		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			104,700
						Total Comprobante :			104,700	104,700
1	1290	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	335,737		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	102,875		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			438,612
						Total Comprobante :			438,612	438,612
1	1291	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	219,452		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	71,978		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			291,430
						Total Comprobante :			291,430	291,430
1	1292	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 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
1	1293	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	688,405		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,147,342		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	39,599		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,147,342
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			728,004
						Total Comprobante :			1,875,346	1,875,346

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,947,507	3,947,507
1	1294	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	919,807		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			919,807
						Total Comprobante :			919,807	919,807
1	1295	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	858,927		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			858,927
						Total Comprobante :			858,927	858,927
1	1296	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,983		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	24,250		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	9,879		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,879
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			137,853
						Total Comprobante :			147,732	147,732
1	1297	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	279,950		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			279,950
						Total Comprobante :			279,950	279,950
1	1298	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	561,800		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			561,800
						Total Comprobante :			561,800	561,800
1	1299	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,720		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	170,130		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	49,080		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			277,550
						Total Comprobante :			277,550	277,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1300	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			157,050	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				157,050
							Total Comprobante :			157,050	157,050
1	1301	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			140,735	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,808	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				150,543
							Total Comprobante :			150,543	150,543
1	1302	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,149	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,055	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,204
							Total Comprobante :			119,204	119,204
1	1303	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,816	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,021,219	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,368,698	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			298,532	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,414	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,369,582
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,330,097
							Total Comprobante :			5,699,679	5,699,679
							Total día			9,172,242	9,172,242
1	1304	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			657,051	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				657,051
							Total Comprobante :			657,051	657,051
1	1305	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			973,462	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,266	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			26,177	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			973,462
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			65,443
						Total Comprobante :		1,038,905		1,038,905
1	1306	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	161,310		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	30,456		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,456
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			186,930
						Total Comprobante :		217,386		217,386
1	1307	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	741,179		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			741,179
						Total Comprobante :		741,179		741,179
1	1308	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 RECURS		0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES	11,860		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE	207,630		
						433-03-00-000-000-000	INTERESES			11,860
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			207,630
						Total Comprobante :		219,490		219,490
1	1309	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	162,300		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			162,300
						Total Comprobante :		162,300		162,300
1	1310	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,170		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	65,440		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	206,150		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			335,380
						Total Comprobante :		335,380		335,380
1	1311	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS			85,078	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		85,078	85,078
1	1312	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			52,350	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		52,350	52,350
1	1313	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,545	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			6,544	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,545
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,544
					Total Comprobante :				13,089	13,089
1	1314	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			184,558	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			70,547	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		255,105	255,105
1	1315	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			92,396	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,958	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		101,354	101,354
1	1316	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,720	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,484	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,440	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,440
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	Total Comprobante :		40,644	40,644
1	1317	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,545,864	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,576,439		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	352,545		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	2,734		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,578,148
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,899,434
							Total Comprobante :		4,477,582		4,477,582
							Total día		8,396,893		8,396,893
1	1318	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	695,059		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			695,059
							Total Comprobante :		695,059		695,059
1	1319	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	229,048		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			229,048
							Total Comprobante :		229,048		229,048
1	1320	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	361,047		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	232,596		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	306,577		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			306,577
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			593,643
							Total Comprobante :		900,220		900,220
1	1321	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	43,820		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			43,820
							Total Comprobante :		43,820		43,820
1	1322	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	163,600		
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	4,399		
							115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	12,880,851		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			167,999
							442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS EN			12,880,851
							Total Comprobante :		13,048,850		13,048,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1323	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	111,220		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	297,770		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			408,990
						Total Comprobante :		408,990		408,990
1	1324	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	32,722		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			32,722
						Total Comprobante :		32,722		32,722
1	1325	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	327,220		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			327,220
						Total Comprobante :		327,220		327,220
1	1326	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	6,545		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	6,544		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,545
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,544
						Total Comprobante :		13,089		13,089
1	1327	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	197,930		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	77,440		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			275,370
						Total Comprobante :		275,370		275,370
1	1328	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	109,392		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	35,081		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			144,473
						Total Comprobante :		144,473		144,473
1	1329	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,892		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,027		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	19,187		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,187
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			32,919
						Total Comprobante :		52,106		52,106
1	1330	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	43,988		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			43,988
						Total Comprobante :		43,988		43,988
1	1331	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,470,601		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,451,003		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	209,007		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,780		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,452,115
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,680,276
						Total Comprobante :		4,132,391		4,132,391
						Total día		20,347,346		20,347,346
1	1332	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	561,177		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			561,177
						Total Comprobante :		561,177		561,177
1	1333	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,090		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	278,130		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			291,220
						Total Comprobante :		291,220		291,220
1	1334	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	335,688		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	102,480		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	46,095		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,095
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			438,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			484,263	484,263
1	1335	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	42,510		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			42,510
						Total Comprobante :			42,510	42,510
1	1336	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	147,500		
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	15,696,173		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			147,500
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			15,696,173
						Total Comprobante :			15,843,673	15,843,673
1	1337	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	39,270		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	373,150		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			412,420
						Total Comprobante :			412,420	412,420
1	1338	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	628,250		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			628,250
						Total Comprobante :			628,250	628,250
1	1339	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	19,634		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	19,633		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			19,634
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			19,633
						Total Comprobante :			39,267	39,267
1	1340	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	370,440		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	16,494		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			386,934
						Total Comprobante :			386,934	386,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1341	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			123,560	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,113	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				146,673
							Total Comprobante :			146,673	146,673
1	1342	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,502	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,502
							Total Comprobante :			40,502	40,502
1	1343	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,841,378	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,068,963	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			41,865	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			571	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,069,320
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,883,457
							Total Comprobante :			4,952,777	4,952,777
							Total día			23,829,666	23,829,666
1	1344	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			584,082	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				584,082
							Total Comprobante :			584,082	584,082
1	1345	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,090	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			908,009	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				921,099
							Total Comprobante :			921,099	921,099
1	1346	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,296	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,296
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,764

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			124,060	124,060
1	1347	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32,700		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			32,700
						Total Comprobante :			32,700	32,700
1	1348	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	130,890		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			130,890
						Total Comprobante :			130,890	130,890
1	1349	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	39,270		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	6,540		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			45,810
						Total Comprobante :			45,810	45,810
1	1350	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	32,722		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			32,722
						Total Comprobante :			32,722	32,722
1	1351	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	104,700		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			104,700
						Total Comprobante :			104,700	104,700
1	1352	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	477		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			477
						Total Comprobante :			477	477
1	1353	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	6,545		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	6,544		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,545
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,544

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			13,089	13,089
1	1354	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	153,720		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	27,257		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			180,977
						Total Comprobante :			180,977	180,977
1	1355	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	32,113		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	4,750		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			36,863
						Total Comprobante :			36,863	36,863
1	1356	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,373		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	7,444		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	522		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			522
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,817
						Total Comprobante :			17,339	17,339
1	1357	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 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
1	1358	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,517,597		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,529,325		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	288,582		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	982		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			7,529,939
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,806,547
						Total Comprobante :			12,336,486	12,336,486
						Total día			14,606,260	14,606,260
1	1359	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		897,229		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				897,229
						Total Comprobante :		897,229		897,229
1	1360	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			163,216	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				163,216
						Total Comprobante :		163,216		163,216
1	1361	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			411,918	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			159,241	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,275	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,275
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				673,639
						Total Comprobante :		721,914		721,914
1	1362	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			55,590	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,590
						Total Comprobante :		55,590		55,590
4	1362	02/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	PLANILLA ADJUNTA	193	93813	1283	918
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			58,512,916	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,740,946	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			328,979	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				63,582,841
						Total Comprobante :		63,582,841		63,582,841
						Total día		65,420,790		65,420,790
1	1363	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,090	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			206,210	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				219,300
						Total Comprobante :		219,300		219,300
						Total día		219,300		219,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1363	02/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACION MED	PLANILLA ADJUNTA	208	93816	1430	919
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			501,270	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			33,304	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				534,574
						Total Comprobante :			534,574	534,574
						Total día			534,574	534,574
1	1364	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			71,990	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			1,158,339	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			2,388,669	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			2,540,609	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				71,990
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,857,288
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				71,989
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,158,340
						Total Comprobante :			6,159,607	6,159,607
						Total día			6,159,607	6,159,607
4	1364	02/05/2024		PREVIRE D S.A.	RETENCION POR REMUNERACION PER	PLANILLA ADJUNTA	0	93818	1428	920
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			314,084	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				314,084
						Total Comprobante :			314,084	314,084
						Total día			314,084	314,084
1	1365	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			182,543	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				190,063
						Total Comprobante :			190,063	190,063
						Total día			190,063	190,063
4	1365	02/05/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	192	258	1437	103
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202			400,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				333,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				55,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				12,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			400,000	400,000
1	1366	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,741	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,511
							Total Comprobante :			45,511	45,511
							Total día			45,511	45,511
4	1366	02/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR		PLANILLA ADJUNTA	210	258	1435	104
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202			8,330,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				7,184,625
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,145,375
							Total Comprobante :			8,330,000	8,330,000
							Total día			8,330,000	8,330,000
1	1367	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,209,253	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,348,754	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			134,062	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,940	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				5,349,966
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,344,043
							Total Comprobante :			8,694,009	8,694,009
							Total día			8,694,009	8,694,009
4	1367	02/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB		PLANILLA ADJUNTA	209	258	1433	105
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202			2,221,331	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,915,900
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				305,431
							Total Comprobante :			2,221,331	2,221,331
							Total día			2,221,331	2,221,331
1	1368	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			647,235	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				647,235
							Total Comprobante :			647,235	647,235
							Total día			647,235	647,235

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1368	02/05/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR		BOLETA A HONORARIOS	193	258	1436	106
					114-05-01-105-000-000		APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202			1,500,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,248,750
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				45,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			1,500,000	1,500,000
1	1369	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			458,095	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				458,095
							Total Comprobante :			458,095	458,095
							Total día			458,095	458,095
4	1369	02/05/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP		DECRETOS EXENTOS	1219	259	1423	185
					114-05-01-546-000-000		APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			122,430	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				122,430
							Total Comprobante :			122,430	122,430
							Total día			122,430	122,430
1	1370	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			642,490	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			331,440	
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA			85,896	
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			191,921	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				191,921
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,059,826
							Total Comprobante :			1,251,747	1,251,747
							Total día			1,251,747	1,251,747
4	1370	02/05/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS		DECRETOS EXENTOS	1218	259	1422	186
					114-05-01-546-000-000		APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			97,944	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				97,944
							Total Comprobante :			97,944	97,944
							Total día			97,944	97,944
1	1371	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			263,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				263,000
								Total Comprobante :		263,000	263,000
								Total día		263,000	263,000
4	1371	02/05/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN LOS DIAS 05	114-05-01-546-000-000	DECRETOS EXENTOS	505	259	1420	187
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			97,944	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				97,944
								Total Comprobante :		97,944	97,944
								Total día		97,944	97,944
1	1372	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 RENTAS	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,160	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			76,860	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			121,100	
								Total Comprobante :		296,120	296,120
								Total día		296,120	296,120
4	1372	02/05/2024		CAAMAÑO RUBILAR BERN	PAGUESE ARRIENDO MES MAYO AÑO	114-05-01-923-000-000	DECRETOS EXENTOS	972	259	1443	188
						111-02-02-000-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI			500,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
								Total día		500,000	500,000
1	1373	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 CEMENT	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			157,050	
								Total Comprobante :		157,050	157,050
								Total día		157,050	157,050
4	1373	02/05/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES MAYO 2024 PAR	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1225	260	1419	84
						111-02-09-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			300,000	
							OPD- MALLECO NORTE				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		300,000	300,000
1	1374	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		13,089		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		13,089		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		39,266		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		30,747		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,089	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			56,924	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,089	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,089	
						Total Comprobante :		96,191	96,191	
					Total día		96,191	96,191		
4	1374	02/05/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES MAYO 2024 PAR	DECRETOS EXENTOS	1224	260	1418	85
					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	1375	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			198,029	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,723	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				209,752
						Total Comprobante :		209,752	209,752	
						Total día		209,752	209,752	
4	1375	02/05/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES MAYO 2024 PARA	DECRETOS EXENTOS	1223	260	1417	86
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			350,000	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				350,000
						Total Comprobante :		350,000	350,000	
						Total día		350,000	350,000	
1	1376	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			28,290	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,257	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,547
						Total Comprobante :		41,547	41,547	
						Total día		41,547	41,547	
4	1376	02/05/2024		DELIA OPORTO LEITON	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	32	261	1434	921

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			50,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			50,000	50,000
1	1377	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,848	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,177	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			63,877	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				63,877
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				107,025
							Total Comprobante :			170,902	170,902
							Total día			170,902	170,902
4	1377	02/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEOLUCION DE PERMISOS DE CIRCU		PLANILLA ADJUNTA	49	261	1438	922
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			912,487	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				912,487
							Total Comprobante :			912,487	912,487
							Total día			912,487	912,487
1	1378	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,046,485	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,077,470	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			640,097	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			8,638	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				10,082,869
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,689,821
							Total Comprobante :			16,772,690	16,772,690
							Total día			16,772,690	16,772,690
4	1378	02/05/2024		ANGELA PARRA PARDO	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLI		MEMORANDUM	58	261	1416	923
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			113,418	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				113,418
							Total Comprobante :			113,418	113,418
							Total día			113,418	113,418
1	1379	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			642,654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				642,654
								Total Comprobante :		642,654	642,654
								Total día		642,654	642,654
4	1379	02/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DEBIDO A DECRETO DE PAGO		MEMORANDUM	31	261	1432	924
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			50,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
								Total Comprobante :		50,000	50,000
								Total día		50,000	50,000
1	1380	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,090	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			435,199	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,632	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,088	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				448,289
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,720
								Total Comprobante :		481,009	481,009
								Total día		481,009	481,009
4	1380	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SALDO BONIFICACIONES MEDICAS S		PLANILLA ADJUNTA	219	262	1468	31
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			5,585,929	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				5,585,929
								Total Comprobante :		5,585,929	5,585,929
								Total día		5,585,929	5,585,929
1	1381	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,252,277	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,200	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			189,957	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			490,686	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				490,686
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,698,434
								Total Comprobante :		7,189,120	7,189,120
								Total día		7,189,120	7,189,120
4	1381	03/05/2024		PARDO GAETE MARIA IS	REPRESENTACION ARTISTICA MUSIC		BOLETA A HONORARIOS	118	263	1278	925
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			50,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				43,125
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				6,875
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
1	1382	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			202,990	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				202,990
						Total Comprobante :			202,990	202,990
						Total día			202,990	202,990
4	1382	03/05/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	263	1467	926
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,679,246	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,679,246
						Total Comprobante :			1,679,246	1,679,246
						Total día			1,679,246	1,679,246
1	1383	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,549,251	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			11,095,681	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			66,280	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			103,747,420	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND			919,365,044	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,161,961
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				107,296,671
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /				919,365,044
						Total Comprobante :			1,037,823,676	1,037,823,676
						Total día			1,037,823,676	1,037,823,676
4	1383	03/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUN	FACTURA ELECTRONICA	1057545	266	1473	948
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,848,206	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,848,206
						Total Comprobante :			1,848,206	1,848,206
						Total día			1,848,206	1,848,206
1	1384	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			141,810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			161,440
							Total Comprobante :			161,440	161,440
							Total día			161,440	161,440
4	1384	06/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE ABRIL		PLANILLA ADJUNTA	216	265	1455	927
							215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		56,742	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		6,101,034	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,037,679
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			56,742
							214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,850
							214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			30,505
							Total Comprobante :			6,157,776	6,157,776
							Total día			6,157,776	6,157,776
1	1385	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		52,350	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,350
							Total Comprobante :			52,350	52,350
							Total día			52,350	52,350
4	1385	06/05/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE TENEDORES PLÁST		FACTURA ELECTRONICA	3502	265	1448	928
							215-22-04-999-000-000	OTROS		31,680	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			31,680
							Total Comprobante :			31,680	31,680
							Total día			31,680	31,680
1	1386	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		281,408	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		58,899	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS		399,204	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		154,357	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			281,408
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			272,154
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			281,407
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			58,899
							Total Comprobante :			893,868	893,868
							Total día			893,868	893,868

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1386	06/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	15155	265	1450	929	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			102,300		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				102,300	
					Total Comprobante :				102,300	102,300	
					Total día				102,300	102,300	
1	1387	31/05/2024				Ingresos día 31/05/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			101,692		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			27,637		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				129,329	
					Total Comprobante :				129,329	129,329	
					Total día				129,329	129,329	
4	1387	06/05/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	444	265	1439	930	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			550,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				550,000	
					Total Comprobante :				550,000	550,000	
					Total día				550,000	550,000	
1	1388	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,178		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,836		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				133,014	
					Total Comprobante :				133,014	133,014	
					Total día				133,014	133,014	
4	1388	06/05/2024		JJ.VV. Nº 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565	265	1440	931	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			850,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				850,000	
					Total Comprobante :				850,000	850,000	
					Total día				850,000	850,000	
1	1389	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			120,831		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			69,536		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			255,600		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				255,600	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				190,367	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		445,967	445,967
								Total día		445,967	445,967
4	1389	06/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	129	265	1442	932
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS			2,150,000	2,150,000
								Total Comprobante :		2,150,000	2,150,000
								Total día		2,150,000	2,150,000
1	1390	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			117,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,755	
								Total Comprobante :		118,775	118,775
								Total día		118,775	118,775
4	1390	06/05/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	575	265	1459	933
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS			1,000,000	1,000,000
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
								Total día		1,000,000	1,000,000
4	1391	06/05/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE SOPLADODA Y POD	215-29-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5014	265	1445	934
						111-02-01-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION FONDOS ORDINARIOS			1,542,240	1,542,240
								Total Comprobante :		1,542,240	1,542,240
4	1392	06/05/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE DOS TORTAS, UNA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2332	265	1447	935
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS FONDOS ORDINARIOS			70,000	70,000
								Total Comprobante :		70,000	70,000
4	1393	06/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION SANDW	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	178	265	1451	936
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS FONDOS ORDINARIOS			100,000	100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	1394	06/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	181	265	1464	937

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,500,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
4	1395	06/05/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	616	265	1379	938
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,451,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,451,800
							Total Comprobante :		1,451,800	1,451,800
4	1396	06/05/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	505691	265	1449	939
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			84,383	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				84,383
							Total Comprobante :		84,383	84,383
4	1397	06/05/2024		EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE PAÑALES EN DIST	FACTURA ELECTRONICA	684	265	1461	940
					215-22-04-999-000-000	OTROS			3,381,088	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,381,088
							Total Comprobante :		3,381,088	3,381,088
4	1398	06/05/2024		SERVICIOS E INGENIER	ADQUISICION DE MATERIALES VARI	FACTURA ELECTRONICA	10859	265	1462	941
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,268,895	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,268,895
							Total Comprobante :		1,268,895	1,268,895
4	1399	06/05/2024		PLUSSESTAMPADOS SPA	ADQUISICION DE BANDANAS PARA M	FACTURA ELECTRONICA	133	265	1444	942
					215-22-04-999-000-000	OTROS			464,100	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				464,100
							Total Comprobante :		464,100	464,100
4	1400	06/05/2024		FARMACIA VETERINARIA	ADQUISICION DE PRODUCTOS VETER	FACTURA ELECTRONICA	49900	265	1446	943
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,839,549	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,839,549
							Total Comprobante :		2,839,549	2,839,549
4	1401	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTROCA P	FACTURA ELECTRONICA	5664855	166	1509	90
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			103,300	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				103,300
							Total Comprobante :		103,300	103,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		12,805,355	12,805,355
4	1402	07/05/2024		CRISTIAN ANDRÉS DEIC	ARRIENDO MES MAYO AÑO 2024 PR	RECIBO ARRIENDO	5	16276	1508	208
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			1,900,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,900,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
4	1403	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	217	93819	1457	944
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			56,742	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,850	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			30,505	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,097
						Total Comprobante :			120,097	120,097
4	1404	07/05/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93822	1471	945
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			321,780	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				321,780
						Total Comprobante :			321,780	321,780
4	1405	07/05/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93823	1472	946
					114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			210,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
4	1406	07/05/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93824	1470	947
					114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			381,780	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				381,780
						Total Comprobante :			381,780	381,780
4	1407	07/05/2024		MIGUEL ESTEBAN DIAZ	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	7	93825	1475	958
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				79,750
						Total Comprobante :			580,000	580,000
4	1408	07/05/2024		QUEZADA ULLOA DAVID	BOLETA DE HONORARIO DEL 01 AL	BOLETA A HONORARIOS	27	267	1521	107
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202			1,110,667	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				957,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			152,717
							Total Comprobante :		1,110,667	1,110,667
4	1409	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	230	267	1483	108
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202		7,640,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			6,589,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,050,500
							Total Comprobante :		7,640,000	7,640,000
4	1410	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	237	267	1486	109
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		1,799,575	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,552,133
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			247,442
							Total Comprobante :		1,799,575	1,799,575
4	1411	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	227	267	1480	110
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S		11,281,497	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			9,730,290
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,551,207
							Total Comprobante :		11,281,497	11,281,497
4	1412	07/05/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	276	267	1494	111
						114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ		1,173,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,011,712
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			161,288
							Total Comprobante :		1,173,000	1,173,000
4	1413	07/05/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	179	267	1495	112
						114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE		1,290,300	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,112,884
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			177,416
							Total Comprobante :		1,290,300	1,290,300
4	1414	07/05/2024		VALENTINA ALEJANDRA	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	14	267	1496	113
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		660,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			569,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			90,750
							Total Comprobante :		660,000	660,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1415	07/05/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	61	267	1499	114
					114-05-01-023-000-000		REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			950,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				819,375
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				130,625
							Total Comprobante :			950,000	950,000
4	1416	07/05/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	194	267	1504	115
					114-05-01-105-000-000		APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202			1,500,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,248,750
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				45,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	1417	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	243	268	1520	190
					114-05-01-090-000-000		APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,618,146	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,395,651
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				222,495
							Total Comprobante :			1,618,146	1,618,146
4	1418	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	232	268	1491	191
					114-05-01-122-000-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			3,000,000	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	1419	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	233	268	1490	192
					114-05-01-089-000-000		APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			1,701,539	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,467,578
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				233,961
							Total Comprobante :			1,701,539	1,701,539
4	1420	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	231	268	1492	193
					114-05-01-122-000-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			3,000,000	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1421	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	235	268	1488	194
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			3,590,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,096,375
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				493,625
							Total Comprobante :			3,590,000	3,590,000
4	1422	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	239	268	1484	195
						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
4	1423	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	236	268	1487	196
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE			1,443,032	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,244,616
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				198,416
							Total Comprobante :			1,443,032	1,443,032
4	1424	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	228	268	1481	197
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			6,598,811	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,691,473
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				907,338
							Total Comprobante :			6,598,811	6,598,811
4	1425	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	238	268	1485	198
						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
4	1426	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	226	268	1479	199
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			5,670,067	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,890,433
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				779,634
							Total Comprobante :			5,670,067	5,670,067
4	1427	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	224	268	1477	200
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			4,286,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,696,675
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				589,325
							Total Comprobante :		4,286,000		4,286,000
4	1428	07/05/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	136	268	1505	201	
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		1,202,528		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,001,105
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				165,348
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				36,075
							Total Comprobante :		1,202,528		1,202,528
4	1429	07/05/2024		RICARDO ORELLANA ROC	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	171	268	1497	202	
						114-05-01-815-000-000	APLIC. - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADA		1,261,465		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,088,014
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				173,451
							Total Comprobante :		1,261,465		1,261,465
4	1430	07/05/2024		GONZALEZ ARIAS KATHE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	34	268	1500	203	
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,		429,315		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				370,284
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				59,031
							Total Comprobante :		429,315		429,315
4	1431	07/05/2024		POPIC FORJAN MARIA E	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	212	268	1501	204	
						114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTIC		140,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				120,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				19,250
							Total Comprobante :		140,000		140,000
4	1432	07/05/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	102	268	1502	205	
						114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022		1,116,708		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				929,659
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				153,548
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				33,501
							Total Comprobante :		1,116,708		1,116,708
4	1433	07/05/2024		SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	101	268	1503	206	
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,		516,522		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				430,005
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				71,022
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,495
							Total Comprobante :			516,522	516,522
4	1434	07/05/2024		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS		189	268	1498	207
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			864,261	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				745,425
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				118,836
							Total Comprobante :			864,261	864,261
4	1435	07/05/2024		VIVAR MIRANDA GABRIE	1 ER PAGO PO EL 30 % DE LA CON	FACTURA ELECTRONICA		13	268	1507	209
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			1,494,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,494,000
							Total Comprobante :			1,494,000	1,494,000
4	1436	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA		234	269	1489	16
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			4,909,575	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				4,234,508
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				675,067
							Total Comprobante :			4,909,575	4,909,575
4	1437	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA		229	269	1482	17
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE			8,791,634	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				7,582,784
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,208,850
							Total Comprobante :			8,791,634	8,791,634
4	1438	07/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS ALIMENTICIOS 1 ERA P	FACTURA ELECTRONICA		28124	269	1424	18
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			180,320	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				180,320
							Total Comprobante :			180,320	180,320
4	1439	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA		240	270	1493	87
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			10,607,923	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				9,149,332
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,458,591
							Total Comprobante :			10,607,923	10,607,923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1440	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		PLANILLA ADJUNTA	225	270	1478	88
					114-05-01-018-000-000		APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			3,072,596	
					111-02-09-000-000-000		OPD- MALLECO NORTE				2,650,113
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				422,483
							Total Comprobante :			3,072,596	3,072,596
4	1441	07/05/2024		NICOLLE POLET GALLEG	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	72	270	1506	89
					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
4	1442	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR ASISTEN		PLANILLA ADJUNTA	220	271	1465	26
					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
4	1443	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS X ASESORIA I		PLANILLA ADJUNTA	221	271	1466	27
					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
4	1444	07/05/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N° 4 FINAL CON		FACTURA ELECTRONICA	368	271	1522	28
					215-31-02-004-029-000		CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			1,661,478	
					111-02-03-000-000-000		MEJORAMIENTO DE BARRIOS				1,661,478
							Total Comprobante :			1,661,478	1,661,478
4	1445	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE A		PLANILLA ADJUNTA	215	272	1454	949
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			10,729,145	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				9,253,884
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,475,261
							Total Comprobante :			10,729,145	10,729,145
4	1446	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CONPRESTA		PLANILLA ADJUNTA	213	272	1452	950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,187,422	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,653,527
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				438,271
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				95,624
							Total Comprobante :			3,187,422	3,187,422
4	1447	07/05/2024		LISSETTE LUISA VASCO	POR ASESORIA A LA INSPECCION D	215-22-11-999-000-000	BOLETA A HONORARIOS	391	272	1469	951
						111-02-01-000-000-000	OTROS			1,498,617	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,292,557
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,060
							Total Comprobante :			1,498,617	1,498,617
4	1448	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO ABRI	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	214	272	1456	952
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			40,260,688	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,724,846
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				5,535,842
							Total Comprobante :			40,260,688	40,260,688
4	1449	07/05/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17	272	1460	953
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				379,898
						214-13-00-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				110,957
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				316,102
							Total Comprobante :			806,957	806,957
4	1450	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	214-13-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	218	272	1463	954
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			316,102	
							FONDOS ORDINARIOS				316,102
							Total Comprobante :			316,102	316,102
4	1451	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE A	215-21-03-001-000-000	PLANILLA ADJUNTA	222	272	1474	955
						215-21-04-004-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,026,666	
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,499,974	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,879,222
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				3,647,418
							Total Comprobante :			26,526,640	26,526,640
4	1452	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST		PLANILLA ADJUNTA	223	272	1476	956

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,151,622	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				958,725
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				158,348
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,549
							Total Comprobante :			1,151,622	1,151,622
4	1453	07/05/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	APOYO ADMIN. OFICINA DEPORTES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	253	272	1512	957
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			579,710	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				79,710
							Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1454	07/05/2024		MEJIAS MEJIAS JUAN P	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	272	1524	959
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1455	07/05/2024		FICA GUTIERREZ ANDRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000	FICHA SOCIAL	0	272	1523	960
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1456	07/05/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3588643	272	1519	961
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			56,402	
							FONDOS ORDINARIOS				56,402
							Total Comprobante :			56,402	56,402
4	1457	07/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	179	272	1518	962
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			2,250,000	
							FONDOS ORDINARIOS				2,250,000
							Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
4	1458	07/05/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE 30.0	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	133818	272	1517	963
						111-02-01-000-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			294,986	
							FONDOS ORDINARIOS				294,986
							Total Comprobante :			294,986	294,986
4	1459	07/05/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE DOS		FACTURA ELECTRONICA	1784	272	1515	964

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS			190,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
4	1460	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO ABRI	PLANILLA ADJUNTA	242	272	1514	965	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,621,652	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,350,025
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				222,977
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				48,650
							Total Comprobante :			1,621,652	1,621,652
4	1461	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES ABRIL 20	PLANILLA ADJUNTA	241	272	1511	966	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,875,776	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,655,354
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,220,422
							Total Comprobante :			8,875,776	8,875,776
4	1462	07/05/2024		MORALES NOVOA REINAL	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	MEMORANDUM	44	272	1527	967	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			37,828	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,828
							Total Comprobante :			37,828	37,828
4	1463	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS ORDI	MEMORANDUM	37	272	1530	968	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5,797,528	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,797,528
							Total Comprobante :			5,797,528	5,797,528
4	1464	07/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS ORDI	MEMORANDUM	36	272	1532	969	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			23,202,608	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,202,608
							Total Comprobante :			23,202,608	23,202,608
4	1465	07/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES ABRIL	DOCUMENTO PARA PAGO	0	273	1529	970	
						215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			91,255	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				91,255
							Total Comprobante :			91,255	91,255
4	1466	07/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO	0	274	1528	971	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		262,650,975		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL		6,117,780		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				268,768,755
							Total Comprobante :		268,768,755		268,768,755
4	1467	07/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1052849	275	1551	972	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		58,500		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				58,500
							Total Comprobante :		58,500		58,500
4	1468	08/05/2024		CERNA ESPINOZA HECTO	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	MEMORANDUM	45	93826	1576	979	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		39,149		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				39,149
							Total Comprobante :		39,149		39,149
							Total día		509,185,978		509,185,978
4	1469	08/05/2024		FERNANDO WALTER KLIC	PAGO POR REALIZAR MONOLOGO, DE	BOLETA A HONORARIOS	349	93827	1603	980	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,681,682		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,400,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				231,231
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				50,451
							Total Comprobante :		1,681,682		1,681,682
4	1470	08/05/2024		ALEXI RODRIGO SOTO P	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	MEMORANDUM	41	276	1574	973	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		37,828		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,828
							Total Comprobante :		37,828		37,828
4	1471	08/05/2024		CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE COLABORACION CORRE	DECRETOS EXENTOS	867	276	1531	974	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		1,000,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	1472	08/05/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	53	276	1458	975	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		22,545,154		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,545,154
							Total Comprobante :		22,545,154		22,545,154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1473	08/05/2024		JORGE EFRAIN SAN MAR	RETENCION JUDICIAL A KAREN ÑAN			276	1553	976	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			120,938		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,938	
					Total Comprobante :				120,938	120,938	
4	1474	08/05/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	TALLER DE TRETENAMIENTO FUNCIO	BOLETA A HONORARIOS	15	276	1552	977	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			216,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,362	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				29,700	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120,938	
					Total Comprobante :				216,000	216,000	
4	1475	08/05/2024		SERVICIO DE VIVIENDA	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA	DECRETOS EXENTOS	1020	276	1601	978	
					215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS			40,496,067		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,496,067	
					Total Comprobante :				40,496,067	40,496,067	
4	1476	09/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. PRODESAL ABR	PLANILLA ADJUNTA	0	140	1602	19	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			2,375,511		
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				2,375,511	
					Total Comprobante :				2,375,511	2,375,511	
					Total día				68,473,180	68,473,180	
4	1477	09/05/2024			TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. MEJORAMIENT	PLANILLA ADJUNTA	0	371	1597	29
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,255,375		
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				1,255,375	
					Total Comprobante :				1,255,375	1,255,375	
4	1478	09/05/2024	TESORERIA GENERAL DE		IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S	PLANILLA ADJUNTA	0	167	1598	91	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			2,022,476		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			23,101		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				2,045,577	
					Total Comprobante :				2,045,577	2,045,577	
4	1479	09/05/2024			TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	653	1600	116
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			2,329,716		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			3,750		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,333,466	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			2,333,466	2,333,466	
4	1480	09/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	16277	1596	210	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	7,685,785				
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	182,879				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7,868,664		
						Total Comprobante :	7,868,664		7,868,664		
4	1481	09/05/2024			CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	115	93828	1610	981
						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	
4	1482	09/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST	PLANILLA ADJUNTA	0	93829	1594	983	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	12,915,365				
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)	974				
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	127,773				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,044,112		
						Total Comprobante :	13,044,112		13,044,112		
4	1483	09/05/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA PO			277	1607	982
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	1,039,272			
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,	-314,154			
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551	218,246			
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19	2,013,071			
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	-114,665			
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50	221,923			
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº	180,954			
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY Nº 18.675	394,682			
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717	-171,768			
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	75,324			
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	28,504			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,875,673	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			632,890	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			62,826	
						Total Comprobante :	3,571,389		3,571,389		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1484	09/05/2024		GASCO GLP S.A.	67 VALES DE GAS PARA USUARIOS	FACTURA ELECTRONICA	10919121	278	1536	211
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			1,046,855	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,046,855
						Total Comprobante :			1,046,855	1,046,855
4	1485	09/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA AT	FACTURA ELECTRONICA	28183	278	1535	212
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			194,199	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				194,199
						Total Comprobante :			194,199	194,199
4	1486	09/05/2024		VICTOR LEONEL RAMIRE	REPARACIÓN DE CONEXIÓN A GAS	FACTURA ELECTRONICA	330	278	1533	213
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADA			172,550	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				172,550
						Total Comprobante :			172,550	172,550
4	1487	09/05/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 12 DE	DECRETOS EXENTOS	1221	278	1510	214
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			24,486	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	1488	09/05/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	600 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	FACTURA ELECTRONICA	17386	278	1550	215
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			49,980	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				49,980
						Total Comprobante :			49,980	49,980
4	1489	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ARRIENDO CASA HABITACION MES	PLANILLA ADJUNTA	244	278	1572	216
					114-05-01-923-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI			1,250,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,250,000
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
4	1490	09/05/2024		CONSTRUCCIONES OLGUI	ESTADO DE PAGO 4 CONSTRUCCION	FACTURA ELECTRONICA	108	278	1564	217
					114-05-01-137-000-000	APLIC. CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNIDAD PE			23,202,608	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				23,202,608
						Total Comprobante :			23,202,608	23,202,608
4	1491	09/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ON	FACTURA ELECTRONICA	27968	278	1546	218
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADA			107,541	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				107,541

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			107,541	107,541
4	1492	09/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE	FACTURA ELECTRONICA	28076	278	1545	219
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			174,095	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				174,095
						Total Comprobante :			174,095	174,095
4	1493	09/05/2024		HDI SEGUROS S.A.	DOS SEGUROS DE ACCIDENTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	8427961	278	1543	220
					114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			100,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1494	09/05/2024		HDI SEGUROS S.A.	ADQUISICIÓN DE DOS SEGUROS DE	FACTURA ELECTRONICA	8427957	278	1542	221
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			100,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1495	09/05/2024		HDI SEGUROS S.A.	SEGURO DE ACCIDENTES PARA PROF	FACTURA ELECTRONICA	8427956	278	1541	222
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			50,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	1496	09/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	28130	278	1540	223
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			194,829	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				194,829
						Total Comprobante :			194,829	194,829
4	1497	09/05/2024		IMPORTADORA Y COMERC	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	3489	278	1538	224
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEM			449,690	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				449,690
						Total Comprobante :			449,690	449,690
4	1498	09/05/2024		NICOL FERNANDA HERRE	PAGO 01 DE 05 POR MANTENIMIENT	FACTURA ELECTRONICA	160	278	1547	225
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADA			239,071	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				239,071
						Total Comprobante :			239,071	239,071
4	1499	09/05/2024		CANTALAPIEDRA LIMITA	03 SILLAS PARA OFICINA DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	52	278	1537	226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEM			343,238	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				343,238
							Total Comprobante :			343,238	343,238
4	1500	09/05/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL POR COMETIDO DEL F		DECRETOS EXENTOS	4113	279	1599	984
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			60,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
4	1501	09/05/2024		SALGADO CARRILLO ALV	COMETIDO DE 3 DIAS AL 100% A C		DECRETOS EXENTOS	4113	279	1595	985
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			226,287	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				226,287
							Total Comprobante :			226,287	226,287
4	1502	09/05/2024		RODRIGUEZ OÑATE ORLA	PROG. LIMPIEZA DE CANALES, DES		BOLETA A HONORARIOS	22	279	1578	986
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			270,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				232,875
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				37,125
							Total Comprobante :			270,000	270,000
4	1503	09/05/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION		FACTURA ELECTRONICA	49544	279	1571	987
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			71,850,604	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71,850,604
							Total Comprobante :			71,850,604	71,850,604
4	1504	09/05/2024		SERVICIO DE IMPUESTO	DIFERENCIA PAGO DE TARIFA DE A		NOTA DE DEBITO ELECT	41	279	1604	988
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			101,732	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				101,732
							Total Comprobante :			101,732	101,732
4	1505	09/05/2024		AGRUP. LIGA DE FUTBO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST		DECRETOS EXENTOS	897	279	1331	989
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1506	09/05/2024		OBRAS DE INGENIERIA	ESTADO DE PAGO N° 6 CONSTRUCCI		FACTURA ELECTRONICA	171	280	1565	30
						215-31-02-004-032-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			21,685,965	
						111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				21,685,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					21,685,965	21,685,965	
4	1507	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	DECRETOS EXENTOS	1036	281	1613	990	
					215-24-01-005-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD			27,950,563		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				27,950,563	
					Total Comprobante :					27,950,563	27,950,563
4	1508	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666512	93830	1562	991	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,924,800		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,924,800	
					Total Comprobante :					9,924,800	9,924,800
					Total día					190,687,676	190,687,676
4	1509	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	55690410	93831	1560	992	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,363,600		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,363,600	
					Total Comprobante :					9,363,600	9,363,600
4	1510	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5647628	93832	1554	993	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,048,200		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,048,200	
					Total Comprobante :					1,048,200	1,048,200
4	1511	10/05/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	185	282	1605	994	
					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	
4	1512	10/05/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES ABRIL 20	PLANILLA ADJUNTA	245	282	1593	995		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,130,170			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,699,772		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				430,398		
				Total Comprobante :					3,130,170	3,130,170	
4	1513	10/05/2024	CASTRO CUEVAS SERGIO	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR DUPLI	ORDEN DE INGRESO	1123	282	1606	996		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			17,719			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				17,719		
				Total Comprobante :					17,719	17,719	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1514	10/05/2024		JIMENEZ MARTINEZ JAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1556	997
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		80,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
						Total Comprobante :		80,000	80,000	
4	1515	10/05/2024		BURGOS CEPEDA MICHAEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1557	998
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		300,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000	
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
4	1516	10/05/2024		LAGOS LARENAS JOCELY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1559	999
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		80,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
						Total Comprobante :		80,000	80,000	
4	1517	10/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	48992821	282	1563	1000
				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	
4	1518	10/05/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49151762	282	1567	1001	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		37,188			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,188	
						Total Comprobante :		37,188	37,188	
4	1519	10/05/2024	GARCES JAQUE MARIA V	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1570	1002	
				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	1520	10/05/2024	SILVA BADILLA KATHER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1579	1003	
				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	1521	10/05/2024	AZOCAR ORTIZ FABIOLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1581	1004	
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI		300,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1522	10/05/2024		POLIETILENOS BIOPLAS	ADQUISICION DE ESTANQUES DE 10	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	367878	282	1588	1005
						111-02-01-000-000-000	OTROS			4,725,692	
							FONDOS ORDINARIOS				4,725,692
							Total Comprobante :			4,725,692	4,725,692
4	1523	10/05/2024		CHILEXPRESS S.A	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11979790	282	1589	1006
						111-02-01-000-000-000	CORREO			609,118	
							FONDOS ORDINARIOS				609,118
							Total Comprobante :			609,118	609,118
4	1524	10/05/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2662244	282	1590	1007
						111-02-01-000-000-000	CORREO			324,132	
							FONDOS ORDINARIOS				324,132
							Total Comprobante :			324,132	324,132
4	1525	10/05/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE MAYO DE 2024 D	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	89	282	1592	1008
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
							Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
4	1526	10/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES ABRIL 20	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	58	282	1612	1009
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			730,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				629,625
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				100,375
							Total Comprobante :			730,000	730,000
4	1527	10/05/2024		SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER CONFECCION Y	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	363	282	1611	1010
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			579,710	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				482,609
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				79,710
							RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				17,391
							Total Comprobante :			579,710	579,710
4	1528	10/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION PAGOS DE PERMISOS D	214-07-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	247	282	1609	1011
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			821,024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				821,024
							Total Comprobante :			821,024	821,024
4	1529	10/05/2024		VALESKA ANDREA MORAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	282	1587	1012
						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
4	1530	10/05/2024		BARRA MARTINEZ HERMI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	282	1586	1013
						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
4	1531	10/05/2024		HECTOR HERNAN COLOMB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	282	1585	1014
						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
4	1532	10/05/2024		MARISOL LOBOS SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	282	1584	1015
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1533	10/05/2024		JACQUELINE DEL PILAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	282	1583	1016
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1534	10/05/2024		MARIA PROSELIA BIZAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	282	1582	1017
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1535	10/05/2024		NURY CORDOVA ZAPATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	282	1580	1018
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1536	10/05/2024		MARISOL DEL C. RAMIR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1577	1019
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1537	10/05/2024		SEGUNDO DEL TRANSITO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1575	1020
					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	1538	10/05/2024		HECTOR FABIO ROMAN P	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1573	1021
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1539	10/05/2024		EXSIO FRANCISCO AVEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1569	1022
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	1540	10/05/2024		ODITZA JACQUELINE RO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1568	1023
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1541	10/05/2024		JORGE LUIS OÑATTE OL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1566	1024
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	1542	10/05/2024		ORTIZ GUTIERREZ JUAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1561	1025
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1543	10/05/2024		DANIELA KIMBERLY LAV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1558	1026
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		100,000		100,000
4	1544	10/05/2024		JAIME MUÑOZ RIFFO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	282	1555	1027
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
						Total Comprobante :		50,000		50,000
4	1545	10/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICIÓN DE BOLSO SUBLIMABL	FACTURA ELECTRONICA	333	282	1591	1028
					215-22-04-999-000-000	OTROS			191,088	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,088
						Total Comprobante :		191,088		191,088
4	1546	10/05/2024		OJEDA KLENNER RICARD	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	283	1639	32
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			80,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				80,000
						Total Comprobante :		80,000		80,000
4	1547	13/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS EXTR	MEMORANDUM	40	284	1658	227
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5,797,528	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,797,528
						Total Comprobante :		5,797,528		5,797,528
						Total día		44,990,147		44,990,147
4	1548	13/05/2024		PINCHEIRA SANDOVAL,	ENCUESTA A 13 VIVIENDAS PROGRA	BOLETA A HONORARIOS	3	284	1617	228
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU			55,189	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				47,601
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				7,588
						Total Comprobante :		55,189		55,189
4	1549	13/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	250	284	1618	229
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			858,630	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				740,568
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				118,062
						Total Comprobante :		858,630		858,630
4	1550	13/05/2024		CRISTOPHER DANILO MO	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	2	284	1616	230
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			228,968	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,485

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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%)				31,483
							Total Comprobante :			228,968	228,968
4	1551	14/05/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	33	93833	1426	1063	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				3,697,180	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				383,880	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					4,081,060
							Total Comprobante :			4,081,060	4,081,060
							Total día			5,223,847	5,223,847
4	1552	14/05/2024		BERNALES CABRERA XIM	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	222	285	1644	231	
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL				516,522	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					430,005
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					71,022
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO					15,495
							Total Comprobante :			516,522	516,522
4	1553	14/05/2024		COMERCIAL SUPERUNICO	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SAL	FACTURA ELECTRONICA	52046	285	1633	232	
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,				99,313	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					99,313
							Total Comprobante :			99,313	99,313
4	1554	14/05/2024		BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN CORRIENTE PARA ATENDER A U	FACTURA ELECTRONICA	3884	285	1632	233	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT				156,009	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					156,009
							Total Comprobante :			156,009	156,009
4	1555	14/05/2024		PABLO RAMON FUENTES	CLASE MAGISTRAL EL DIA 02 MAYO	BOLETA A HONORARIOS	154	285	1645	234	
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTIC				400,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					345,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					55,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1556	14/05/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN	FACTURA ELECTRONICA	2903	286	1544	92	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				142,800	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE					142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1557	14/05/2024		CENTRO DE EDUCACION	PAN CORRIENTE PARA CONSUMO DI	FACTURA ELECTRONICA	1793	286	1620	93
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			120,276	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				120,276
						Total Comprobante :			120,276	120,276
4	1558	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA	258	287	1675	1029
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			535,266	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				535,266
						Total Comprobante :			535,266	535,266
4	1559	14/05/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	108	287	1649	1030
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,124
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				44,498
						Total Comprobante :			323,622	323,622
4	1560	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS ABRIL 2024	PLANILLA ADJUNTA	251	287	1640	1031
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			792,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				683,100
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				108,900
						Total Comprobante :			792,000	792,000
4	1561	14/05/2024		CLAUDIA DEL CARMEN O	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	287	1641	1032
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	1562	14/05/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO DEPARTAMENTO 1-A PRIM	FACTURA ELECTRONICA	5	287	1656	1033
					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
4	1563	14/05/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES MAYO DE 2024 PAR	RECIBO ARRIENDO	3	287	1655	1034
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1564	14/05/2024		SUBSECRETARIA DEL IN	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICI	FACTURA ELECTRONICA	188148	287	1653	1035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			60,031	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,031
								Total Comprobante :		60,031	60,031
4	1565	14/05/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51530274	287	1650	1036
						111-02-01-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			10,779,951	
							FONDOS ORDINARIOS				10,779,951
								Total Comprobante :		10,779,951	10,779,951
4	1566	14/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	22641	287	1648	1037
						111-02-01-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			70,750	
							FONDOS ORDINARIOS				70,750
								Total Comprobante :		70,750	70,750
4	1567	14/05/2024		E SIGN S.A.	ADQUISICIÓN DE FIRMA ELÉCTRONI	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	452238	287	1647	1038
						111-02-01-000-000-000	OTROS			82,324	
							FONDOS ORDINARIOS				82,324
								Total Comprobante :		82,324	82,324
4	1568	14/05/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA S	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2412	287	1638	1039
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			194,378	
							FONDOS ORDINARIOS				194,378
								Total Comprobante :		194,378	194,378
4	1569	14/05/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE MAYO, AÑO 2024	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	248	287	1636	1040
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,234,000	
							FONDOS ORDINARIOS				6,234,000
								Total Comprobante :		6,234,000	6,234,000
4	1570	14/05/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ATENCION EN ALIMEN	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1667	287	1635	1041
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			3,570,000	
							FONDOS ORDINARIOS				3,570,000
								Total Comprobante :		3,570,000	3,570,000
4	1571	14/05/2024		COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES D	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	498946	287	1631	1042
						111-02-01-000-000-000	OTROS			194,295	
							FONDOS ORDINARIOS				194,295
								Total Comprobante :		194,295	194,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1572	14/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CINTA TAPAGOTER		FACTURA ELECTRONICA	15485	287	1629	1043
					215-22-04-012-000-000		OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			52,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				52,000
							Total Comprobante :			52,000	52,000
4	1573	14/05/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL		BOLETA A HONORARIOS	25	287	1630	1044
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			144,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				124,200
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				19,800
							Total Comprobante :			144,000	144,000
4	1574	14/05/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, ACE		FACTURA ELECTRONICA	351	287	1626	1045
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			298,571	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				298,571
							Total Comprobante :			298,571	298,571
4	1575	14/05/2024		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF		FACTURA ELECTRONICA	107	287	1625	1046
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			786,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				786,000
							Total Comprobante :			786,000	786,000
4	1576	14/05/2024		ESTRUCTURAS METALICA	ADQUISICIÓN DE CAÑONES PARA ME		FACTURA ELECTRONICA	1107	287	1624	1047
					215-22-04-999-000-000		OTROS			81,601	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				81,601
							Total Comprobante :			81,601	81,601
4	1577	14/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y SIETE		FACTURA ELECTRONICA	22634	287	1622	1048
					215-22-04-012-000-000		OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			194,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				194,000
							Total Comprobante :			194,000	194,000
4	1578	14/05/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES MAYO DE 2024 DEL		FACTURA ELECTRONICA	259	287	1615	1049
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,490,678	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,490,678
							Total Comprobante :			1,490,678	1,490,678
4	1579	14/05/2024		TODO ENVASES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE U		FACTURA ELECTRONICA	150	287	1621	1050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			192,920	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				192,920
								Total Comprobante :		192,920	192,920
4	1580	14/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1515327	287	1627	1051
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				
							FONDOS ORDINARIOS				6,245,915
								Total Comprobante :		6,245,915	6,245,915
4	1581	14/05/2024		FARMACIA VETERINARIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VE	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50014	287	1628	1052
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
							FONDOS ORDINARIOS				1,439,297
								Total Comprobante :		1,439,297	1,439,297
4	1582	14/05/2024		ALMACEN TECNOLOGICO	ADQUISICION DE NOTEBOOK E IMPR	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6394	287	1634	1053
						111-02-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				
							FONDOS ORDINARIOS				725,876
								Total Comprobante :		725,876	725,876
4	1583	14/05/2024		SUBLIMA PUBLICIDAD S	ADQUISICION DE CARPA IGLU DE L	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2066	287	1646	1054
						111-02-01-000-000-000	OTROS				
							FONDOS ORDINARIOS				1,794,376
								Total Comprobante :		1,794,376	1,794,376
4	1584	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-04-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	1133	287	1654	1055
						111-02-01-000-000-000	APORTE A EDUCACION				
							FONDOS ORDINARIOS				4,479,455
								Total Comprobante :		4,479,455	4,479,455
4	1585	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-06-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	1134	287	1614	1056
						111-02-01-000-000-000	APORTE JUNJI				
							FONDOS ORDINARIOS				4,574,514
								Total Comprobante :		4,574,514	4,574,514
4	1586	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-03-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	1135	287	1652	1057
						111-02-01-000-000-000	APORTE A SALUD				
							FONDOS ORDINARIOS				885,400
								Total Comprobante :		885,400	885,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	1587	14/05/2024		COMERCIALIZADORA EL	MATERIAL DIDACTICO PROGRAMA RE	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10	288	1539	117
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			319,515	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				319,515
							Total Comprobante :			319,515	319,515
4	1588	14/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USU	114-05-01-097-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28197	288	1534	118
							APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			50,319	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				50,319
							Total Comprobante :			50,319	50,319
4	1589	14/05/2024		W PROTECTION SPA	08 POLERAS MANGA CORTA, 2 MOCH	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	433	288	1526	119
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			797,181	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				797,181
							Total Comprobante :			797,181	797,181
4	1590	14/05/2024		W PROTECTION SPA	04 CHAQUETAS PARA PERSONAL D	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	432	288	1525	120
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			356,952	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				356,952
							Total Comprobante :			356,952	356,952
4	1591	14/05/2024		EVENTAIL SPA	02 GABINETES Y 4 SILLAS PARA P	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	685	288	1548	121
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			664,972	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				664,972
							Total Comprobante :			664,972	664,972
4	1592	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES A	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	252	288	1657	122
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			469,000	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				469,000
							Total Comprobante :			469,000	469,000
4	1593	14/05/2024		CONSULTORA BERATER S	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIO	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3805	288	1549	123
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			497,569	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				497,569
							Total Comprobante :			497,569	497,569
4	1594	14/05/2024		SOC. ARIDOS BIO BIO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	114-05-01-097-000-000	FACTURA ELECTRONICA	159617	288	1637	124
							APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			3,092,334	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				3,092,334
							Total Comprobante :			3,092,334	3,092,334
4	1595	14/05/2024		PICSLAB STORE SPA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PAR	114-05-01-096-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2362	288	1619	125
						111-02-12-000-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			386,990	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				386,990
							Total Comprobante :			386,990	386,990
4	1596	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES AB	114-05-01-092-000-000	PLANILLA ADJUNTA	256	289	1672	235
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEM			105,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				105,000
							Total Comprobante :			105,000	105,000
4	1597	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000	PLANILLA ADJUNTA	255	289	1671	236
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			80,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	1598	14/05/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR RECAR	114-05-01-147-000-000	DECRETOS EXENTOS	1528	289	1670	237
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			2,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,000
							Total Comprobante :			2,000	2,000
4	1599	14/05/2024		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	114-05-01-084-000-000	DECRETOS EXENTOS	1526	289	1669	238
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			68,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				68,000
							Total Comprobante :			68,000	68,000
4	1600	14/05/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION DE DINERO A PROFESI	114-05-01-085-000-000	DECRETOS EXENTOS	125	289	1668	239
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			8,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				8,000
							Total Comprobante :			8,000	8,000
4	1601	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-145-000-000	PLANILLA ADJUNTA	254	289	1667	240
						111-02-02-000-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			138,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				138,000
							Total Comprobante :			138,000	138,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1602	14/05/2024		STEISY VARELA GODOY	DEVOLUCION GASTOS DE RECARGA T	DECRETOS EXENTOS	1524	289	1663	241
					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	1603	14/05/2024		ANDRADE OÑATE LUIS E	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1527	289	1662	242
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE			20,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
4	1604	14/05/2024		ANDRADE OÑATE LUIS E	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1523	289	1660	243
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE			22,800	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				22,800
						Total Comprobante :			22,800	22,800
4	1605	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	253	289	1659	244
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			433,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				433,000
						Total Comprobante :			433,000	433,000
4	1606	14/05/2024		SEBASTIAN LARA LEIVA	DEVOLUCIÓN DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	1028	290	1674	1058
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			101,064	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				101,064
						Total Comprobante :			101,064	101,064
4	1607	14/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	257	290	1673	1059
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			42,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				42,000
						Total Comprobante :			42,000	42,000
4	1608	14/05/2024		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	1056	290	1661	1060
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			50,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000,000
						Total Comprobante :			50,000,000	50,000,000
4	1609	14/05/2024		JJ.VV. 33-C RUCAPEL	SUBVENCION PARA FINANCIAR COMP	DECRETOS EXENTOS	1057	290	1664	1061
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,210,116	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,210,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,210,116	1,210,116
4	1610	14/05/2024		ASOCIACION INDIGENA	SUBVENCION PARA REALIZAR ENCUE	DECRETOS EXENTOS	1058	290	1665	1062
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			400,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1611	15/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667839	93834	1651	1064
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,390,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,390,200
						Total Comprobante :			7,390,200	7,390,200
						Total día			116,611,152	116,611,152
4	1612	15/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667837	93835	1642	1065
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,978,400	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,978,400
						Total Comprobante :			6,978,400	6,978,400
4	1613	15/05/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA ATENCION DE C	DECRETOS EXENTOS	1553	93836	1677	1066
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			400,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1614	15/05/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL PARA ATENCION DE C	DECRETOS EXENTOS	1552	93837	1676	1067
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			900,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	1615	15/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTRAS	PLANILLA ADJUNTA	259	291	1692	245
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			5,313,451	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,313,451
						Total Comprobante :			5,313,451	5,313,451
4	1616	15/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48992880	292	1666	1068
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,319,426	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,319,426
						Total Comprobante :			1,319,426	1,319,426

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1617	15/05/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231	292	1678	1069	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			645,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				645,000	
				Total Comprobante :					645,000	645,000	
4	1618	15/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L	PLANILLA ADJUNTA	260	292	1694	1070	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			2,968,952		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,968,952	
				Total Comprobante :					2,968,952	2,968,952	
4	1619	15/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% PERSONAL MUNIC	PLANILLA ADJUNTA	249	292	1697	1071	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			6,280,865		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,280,865	
				Total Comprobante :					6,280,865	6,280,865	
4	1620	17/05/2024		ASOC. DE FUNCIONARIO	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS P			293	1700	1072	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,461,911		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,461,911	
				Total Comprobante :					5,461,911	5,461,911	
				Total día					30,268,005	30,268,005	
4	1621	17/05/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	293	1708	1073	
					215-22-10-999-000-000	OTROS			236,417		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				236,417	
				Total Comprobante :					236,417	236,417	
4	1622	17/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	263	293	1706	1074	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			44,213,690		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,112,581		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				45,326,271	
				Total Comprobante :					45,326,271	45,326,271	
4	1623	17/05/2024		ET TOBALABA SPA	PAGO 1 DE 03 POR SERVICIO DE R	FACTURA ELECTRONICA	1041	294	1719	94	
					114-05-01-148-000-000	EMERG. PES REM PER RESIDENCIA NIÑA AD. (			13,387,500		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				13,387,500	
				Total Comprobante :					13,387,500	13,387,500	
4	1624	17/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO OFFICE 365 PERIO	FACTURA ELECTRONICA	19159208	295	1714	1075	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			92,963	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				92,963
									Total Comprobante :	92,963	92,963
4	1625	17/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA		DOCUMENTO PARA PAGO	0	295	1715	1076
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			5,248,804	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			2,785,904	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,034,708
									Total Comprobante :	8,034,708	8,034,708
4	1626	17/05/2024		JUAN PABLO HERRERA	CUIDADOR NOCTURNO EN PARQUE EX		BOLETA A HONORARIOS	8	295	1716	1077
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			305,700	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				42,034
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				263,665
									Total Comprobante :	305,700	305,700
4	1627	17/05/2024		DIAZ TOLOZA CECILIA	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA RIT				295	1717	1078
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			263,665	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				263,665
									Total Comprobante :	263,665	263,665
4	1628	17/05/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE MALLA METALICA,		FACTURA ELECTRONICA	2338	295	1712	1079
						215-22-04-999-000-000	OTROS			194,550	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				194,550
									Total Comprobante :	194,550	194,550
4	1629	17/05/2024		SOCIEDAD EDUCACIONAL	CAPACITACION PRESENCIAL DE GE		FACTURA ELECTRONICA	2171	295	1709	1080
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			450,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				450,000
									Total Comprobante :	450,000	450,000
4	1630	17/05/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE FLORES COMO, LI		FACTURA ELECTRONICA	298	295	1516	1081
						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
4	1631	17/05/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO Y RETIRO		FACTURA ELECTRONICA	1513549	295	1623	1082

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS			11,067	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,067
								Total Comprobante :		11,067	11,067
4	1632	17/05/2024		EDENRED CHILE SOCIED	ADQUISICION DE TARJETA GIFTCAR	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1354819	295	1689	1083
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			758,000	
							FONDOS ORDINARIOS				758,000
								Total Comprobante :		758,000	758,000
4	1633	17/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELÉCTRIC	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15492	295	1688	1084
						111-02-01-000-000-000	OTROS			61,900	
							FONDOS ORDINARIOS				61,900
								Total Comprobante :		61,900	61,900
4	1634	17/05/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80	295	1701	1085
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				138,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				22,000
								Total Comprobante :		160,000	160,000
4	1635	17/05/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	127	295	1693	1086
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,124
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				44,498
								Total Comprobante :		323,622	323,622
4	1636	17/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70134	295	1690	1087
						111-02-01-000-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			6,243,480	
							FONDOS ORDINARIOS				6,243,480
								Total Comprobante :		6,243,480	6,243,480
4	1637	17/05/2024		SOC. CHILENA DEL DER	PAGO POR LOS DERECHOS DE COMUN	215-22-12-005-000-000	DECRETOS EXENTOS	1064	295	1695	1088
						111-02-01-000-000-000	DERECHOS Y TASAS			2,102,837	
							FONDOS ORDINARIOS				2,102,837
								Total Comprobante :		2,102,837	2,102,837
4	1638	17/05/2024		CHIGUAY ALMONACID JU	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1076	295	1713	1089
							DEVOLUCIONES			164,899	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				164,899
							Total Comprobante :			164,899	164,899
4	1639	17/05/2024		AGUILERA GARCES CECI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	295	1680	1090	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1640	17/05/2024		GONZALEZ STUARDO NIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	295	1681	1091	
						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	1641	17/05/2024		RUTH MAGALY PEREIRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	295	1682	1092	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1642	17/05/2024		ROMERO HIDALGO RENE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	295	1683	1093	
						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	1643	17/05/2024		JOSE FRANCISCO TORRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	295	1684	1094	
						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	1644	17/05/2024		NOVOA NOVOA MARGARIT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	295	1679	1095	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1645	17/05/2024		INGENIERIA RICHARD C	ESTADO DE PAGO N° 2 MANTENCIO	FACTURA ELECTRONICA	180	295	1702	1096	
						215-31-02-004-061-000	MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A			18,582,564	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,582,564
							Total Comprobante :			18,582,564	18,582,564

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1646	17/05/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30230	295	1686	1097
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			797,419	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,419
						Total Comprobante :			797,419	797,419
4	1647	17/05/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES, MES	FACTURA ELECTRONICA	15096	295	1687	1098
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			474,648	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				474,648
						Total Comprobante :			474,648	474,648
4	1648	17/05/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	366	295	1696	1099
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			64,237,152	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,237,152
						Total Comprobante :			64,237,152	64,237,152
4	1649	17/05/2024		SOC. ARIDOS BIO BIO	ADQUISICION DE MATERAILES VARI	FACTURA ELECTRONICA	161041	295	1703	1100
					215-22-04-999-000-000	OTROS			5,664,162	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,664,162
						Total Comprobante :			5,664,162	5,664,162
4	1650	17/05/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	ADQUISICION DE HOJAS DE BISTUR	FACTURA ELECTRONICA	109229	295	1710	1101
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			5,004,234	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,004,234
						Total Comprobante :			5,004,234	5,004,234
4	1651	17/05/2024		SOCIEDAD JARA Y COMP	ADQUISICION DE REPUESTOS Y UTI	FACTURA ELECTRONICA	48328	295	1711	1102
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,429,768	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,429,768
						Total Comprobante :			1,429,768	1,429,768
4	1652	17/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERIODO ENERO A MARZO 202	OTROS	0	296	1698	1103
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			68,057,284	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,389,818	
					215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00			86,818,578	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			42,497,598	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,463,755	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,			31,091,577	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				184,634,979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RETENCIONES PREVISIONALES			31,782,144	
							RETENCIONES POR REMUNERACIONES			10,213,686	
							RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			225,890	
							RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,461,911	
							Total Comprobante :	232,318,610			232,318,610
4	1653	17/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0	297	1704	1104	
							SUELDO BASE			61,691,867	
							ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,366,263	
							ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			15,885,634	
							ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,125,848	
							ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19			66,540,928	
							ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,392,852	
							ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A			63,556	
							INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			13,097,498	
							BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,245,950	
							BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N° 18.675			12,162,114	
							BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675			14,605	
							ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717			10,574,382	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,296,765	
							ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			622,930	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			8,003,875	
							SUELDOS BASES			33,785,590	
							ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			623,884	
							ASIGNACION PROFESIONAL			9,374,256	
							ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81			7,094,992	
							ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N°			20,328,033	
							ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			7,730,596	
							INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			7,124,398	
							BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N			1,728,428	
							BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			4,329,253	
							ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717			9,207,226	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,199,741	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			3,396,536	
							FONDOS ORDINARIOS			226,618,901	
							RETENCIONES PREVISIONALES			58,955,377	
							RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,739,258	
							RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			317,352	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				44,264,531
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,112,581
							Total Comprobante :		336,008,000		336,008,000
4	1654	17/05/2024		MARIA ANGELICA PEREZ	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	41	298	1722	1105	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			193,996	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				193,996
							Total Comprobante :		193,996		193,996
4	1655	17/05/2024		NANCY ZAMPONI DAPPOL	REANUDACIÓN TRANSFERENCIA RECH	MEMORANDUM	44	298	1723	1106	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			102,471	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				102,471
							Total Comprobante :		102,471		102,471
4	1656	17/05/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	REANUDACIÓN TRANSFERENCIA RECH	MEMORANDUM	43	298	1724	1107	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			279,124	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,124
							Total Comprobante :		279,124		279,124
4	1657	17/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	376	298	1720	1108	
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			50,072,692	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,072,692
							Total Comprobante :		50,072,692		50,072,692
4	1658	17/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOUCIÓN PERMISOS DE CIRCULAC	PLANILLA ADJUNTA	265	298	1725	1109	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			350,209	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				350,209
							Total Comprobante :		350,209		350,209
4	1659	20/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIO POR REMU	PLANILLA ADJUNTA	264	93838	1707	1110	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,841	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,841
							Total Comprobante :		50,841		50,841
							Total día		794,993,469		794,993,469
4	1660	23/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	BOLETA ELECTRONICA	55775130	168	1740	95	
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			24,900	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				24,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,900	24,900
							Total día		24,900	24,900
4	1661	23/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	FACTURA ELECTRONICA	5675954	16278	1739	246
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			156,200	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				156,200
						Total Comprobante :			156,200	156,200
4	1662	23/05/2024		COOPEUCH	PAGO DE ACCIONES, CTAS, DE AHO	PLANILLA ADJUNTA	0	299	1773	33
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			16,570,537	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				16,570,537
						Total Comprobante :			16,570,537	16,570,537
4	1663	23/05/2024		INGENIERIA URIBE Y A	6 PUERTAS DE SEGURIDAD DE ACER	FACTURA ELECTRONICA	135	300	1744	96
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			7,558,797	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				7,558,797
						Total Comprobante :			7,558,797	7,558,797
4	1664	23/05/2024		CERNA CID VERONICA B	PANTYS AZUL MARINO Y CALCETAS	FACTURA ELECTRONICA	1062	300	1743	97
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			120,000	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	1665	23/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA R	PLANILLA ADJUNTA	26	301	1765	1112
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			248,920	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				248,920
						Total Comprobante :			248,920	248,920
4	1666	23/05/2024		RAMIREZ CORDERO CARL	TRIBUTO ARJONA TEATRO MUNICIPA	BOLETA A HONORARIOS	95	301	1769	1113
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				84,080
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				55,000
					214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES				248,920
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				12,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1667	23/05/2024		LUIS ORLANDO MATAMAL	PROG. DE LIMPIEZA CANALES, SE	BOLETA A HONORARIOS	2	301	1718	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			30,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				25,875
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				4,125
							Total Comprobante :			30,000	30,000
4	1668	23/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220904	301	1728	1115
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			777,373	
							FONDOS ORDINARIOS				777,373
							Total Comprobante :			777,373	777,373
4	1669	23/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONCEDASE APORTE MUNICIPAL AL	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1095	301	1727	1116
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			253,570	
							FONDOS ORDINARIOS				253,570
							Total Comprobante :			253,570	253,570
4	1670	23/05/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN. JUZGADO POLICIA L	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	111	301	1726	1117
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			700,000	
							FONDOS ORDINARIOS				603,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				96,250
							Total Comprobante :			700,000	700,000
4	1671	23/05/2024		ARTEAGA VALENZUELA Y	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000	FICHA SOCIAL	0	301	1735	1118
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1672	23/05/2024		MAUREIRA AREVALO MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000	FICHA SOCIAL	0	301	1734	1119
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1673	23/05/2024		OLAVE NOVOA JOVANNA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	301	1732	1120
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1674	23/05/2024		GUILLOUX LUENGO NICO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	301	1730	1121
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		100,000	100,000
4	1675	23/05/2024		JOSE ALADINO RIFO RE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	301	1731	1122
				215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		250,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
4	1676	23/05/2024		MARIA SONIA CONEJERO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	301	1733	1123
				215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI		150,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	1677	23/05/2024		MOLFINQUEO ROSALES C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	301	1736	1124
				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	1678	23/05/2024		FUENTES MELLADO PATR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	301	1737	1125
				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
4	1679	23/05/2024		CLUB DEPORTIVO VIALI	SUBVENCION A FIN DE APADRINAR	DECRETOS EXENTOS	1105	301	1750	1126
				215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS		250,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
4	1680	23/05/2024		ESC. FORMATIVA DANZA	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	1102	301	1747	1127
				215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS		200,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1681	23/05/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	1103	301	1748	1128
				215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS		200,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1682	24/05/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	31688456	302	1738	247	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT			101,100	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				101,100
						Total Comprobante :			101,100	101,100
						Total día			29,026,497	29,026,497
4	1683	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	31681895	303	1741	98
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			111,750	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				111,750
						Total Comprobante :			111,750	111,750
4	1684	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	31699859	304	1796	1129
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,977,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,977,200
						Total Comprobante :			4,977,200	4,977,200
4	1685	27/05/2024		JOSE ALADINO RIFO RE	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	45	93842	1807	1164
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			250,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			5,338,950	5,338,950
4	1686	27/05/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA FINANCIAR REMU	DECRETOS EXENTOS	814	305	1801	1130
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			12,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
4	1687	27/05/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564	305	1800	1131
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,600,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,600,000
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
4	1688	27/05/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	1/3, SERVICIO MES DE MARZO DE	FACTURA ELECTRONICA	77	305	1797	1132
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1689	27/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	60651	305	1795	1133
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,257,322	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				4,257,322
							Total Comprobante :			4,257,322	4,257,322
4	1690	27/05/2024		CASTRO SEGUEL OSCAR	SERVICIO DE ILUMINACIÓN COMPUE	215-22-08-011-000-000	FACTURA ELECTRONICA	146	305	1785	1134
						111-02-01-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E			178,500	
							FONDOS ORDINARIOS				178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500
4	1691	27/05/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE CENA CON ARRIENDO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1672	305	1775	1135
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			3,800,001	
							FONDOS ORDINARIOS				3,800,001
							Total Comprobante :			3,800,001	3,800,001
4	1692	27/05/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE DIEZ ROSAS, PAR	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	300	305	1774	1136
						111-02-01-000-000-000	OTROS			25,000	
							FONDOS ORDINARIOS				25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
4	1693	27/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28279	305	1771	1137
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			190,259	
							FONDOS ORDINARIOS				190,259
							Total Comprobante :			190,259	190,259
4	1694	27/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS PLA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28314	305	1770	1138
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			287,979	
							FONDOS ORDINARIOS				287,979
							Total Comprobante :			287,979	287,979
4	1695	27/05/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4764	305	1767	1139
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,073,873	
						111-02-01-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			967,470	
							FONDOS ORDINARIOS				3,041,343
							Total Comprobante :			3,041,343	3,041,343
4	1696	27/05/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO CIL	215-22-05-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10928155	305	1764	1140
						111-02-01-000-000-000	GAS			3,678,409	
							FONDOS ORDINARIOS				3,678,409
							Total Comprobante :			3,678,409	3,678,409

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1697	27/05/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE MAYO DE 2024,	FACTURA ELECTRONICA	122	305	1763	1141	
					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	
4	1698	27/05/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTAS 77 Y 78 DE 240 (25 UF),	FACTURA ELECTRONICA	108142	305	1762	1142	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,857,691		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,857,691	
							Total Comprobante :		1,857,691	1,857,691	
4	1699	27/05/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE MAYO D	FACTURA ELECTRONICA	21426813	305	1758	1143	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			10,518,410		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,518,410	
							Total Comprobante :		10,518,410	10,518,410	
4	1700	27/05/2024	MICHELLE KATIUSKA MO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	305	1757	1144		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000	
4	1701	27/05/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	778	305	1746	1145		
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			59,864,244		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				59,864,244	
							Total Comprobante :		59,864,244	59,864,244	
4	1702	27/05/2024	JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y	FACTURA ELECTRONICA	363	305	1779	1146		
					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	
4	1703	27/05/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	3533	305	1778	1147		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			148,930		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				148,930	
							Total Comprobante :		148,930	148,930	
4	1704	27/05/2024	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	14528	305	1776	1148		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INM			38,590		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				38,590
							Total Comprobante :			38,590	38,590
4	1705	27/05/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION A FIN DE APADRINAR	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1101	305	1791	1149
						111-02-01-000-000-000	DEPORTIVAS			250,000	
							FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1706	27/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	267	305	1788	1150
						111-02-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			48,972	
							FONDOS ORDINARIOS				48,972
							Total Comprobante :			48,972	48,972
4	1707	27/05/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°4 REPARACION	215-31-02-004-070-000	FACTURA ELECTRONICA	365	305	1787	1151
						111-02-01-000-000-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES			3,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				3,000,000
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	1708	27/05/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°5 REPARACION	215-31-02-004-070-000	FACTURA ELECTRONICA	370	305	1786	1152
						111-02-01-000-000-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES			9,500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				9,500,000
							Total Comprobante :			9,500,000	9,500,000
4	1709	27/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA CERRADURA P	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15562	305	1784	1153
						111-02-01-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INM			17,900	
							FONDOS ORDINARIOS				17,900
							Total Comprobante :			17,900	17,900
4	1710	27/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE SEÑALETICAS DE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7292	305	1783	1154
						111-02-01-000-000-000	OTROS			5,681,774	
							FONDOS ORDINARIOS				5,681,774
							Total Comprobante :			5,681,774	5,681,774
4	1711	27/05/2024		FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 250	215-22-06-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3435674	305	1777	1155
						111-02-01-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			760,648	
							FONDOS ORDINARIOS				760,648
							Total Comprobante :			760,648	760,648

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1712	27/05/2024		CENTRO DE EDUCACION	GIRA TECNICA, VISITA GUIADA A	215-22-11-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1756	305	1781	1156
							OTROS			450,000	
							FONDOS ORDINARIOS				450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
4	1713	27/05/2024		RECHTRONIC SPA	TERCER SERVICIO DE CINCO JORNA	215-22-08-011-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	652	305	1782	1157
							SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E			1,178,100	
							FONDOS ORDINARIOS				1,178,100
							Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
4	1714	27/05/2024		EMMANUEL NICOTRA VEN	ADQUISICION DE MANTA DE POLIES	215-22-02-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3322	305	1759	1158
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			251,649	
							FONDOS ORDINARIOS				251,649
							Total Comprobante :			251,649	251,649
4	1715	27/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE VESTUARIO ESPEC	215-22-04-012-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9671	305	1760	1159
							OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			537,356	
							FONDOS ORDINARIOS				537,356
							Total Comprobante :			537,356	537,356
4	1716	27/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE IMPRESION DE CA	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7987	305	1761	1160
							OTROS			1,989,680	
							FONDOS ORDINARIOS				1,989,680
							Total Comprobante :			1,989,680	1,989,680
4	1717	27/05/2024		JUAN RUPERTO CANCINO	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERI	215-22-04-012-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	283108	305	1766	1161
							OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			8,205,895	
							FONDOS ORDINARIOS				8,205,895
							Total Comprobante :			8,205,895	8,205,895
4	1718	27/05/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	215-22-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	512203	305	1768	1162
							PARA PERSONAS			300,086	
							FONDOS ORDINARIOS				300,086
							Total Comprobante :			300,086	300,086
4	1719	27/05/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TER	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19296	305	1772	1163
							OTROS			658,308	
							FONDOS ORDINARIOS				658,308

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		658,308	658,308
4	1720	27/05/2024		GASCO GLP S.A.	VALES DE GAS 4 DE 15 KG Y 6 D	FACTURA ELECTRONICA	10928120	306	1790	248
				114-05-01-147-000-000			APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT		336,151	
				111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			336,151
							Total Comprobante :		336,151	336,151
4	1721	27/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ARTÍCULOS DE ASEO PARA MANTENE	FACTURA ELECTRONICA	28228	306	1742	249
				114-05-01-815-000-000			APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADA		193,269	
				111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			193,269
							Total Comprobante :		193,269	193,269
4	1722	27/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CU	FACTURA ELECTRONICA	28260	306	1691	250
				114-05-01-147-000-000			APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSIT		125,690	
				111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			125,690
							Total Comprobante :		125,690	125,690
4	1723	27/05/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA	FACTURA ELECTRONICA	7837	306	1685	251
				114-05-01-085-000-000			APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022		142,568	
				111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			142,568
							Total Comprobante :		142,568	142,568
4	1724	27/05/2024		LOGISTICA INTEGRAL E	COMPUTADOR ALL IN ONE, PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	631	306	1793	252
				114-05-01-146-000-000			APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE		785,269	
				111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			785,269
							Total Comprobante :		785,269	785,269
4	1725	27/05/2024		SERVICIO KAMIANA SPA	SILLA, CAJONERA Y ESCRITORIO P	FACTURA ELECTRONICA	172	306	1792	253
				114-05-01-146-000-000			APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE		320,110	
				111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			320,110
							Total Comprobante :		320,110	320,110
4	1726	27/05/2024		EMPRESAS FLORES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	FACTURA ELECTRONICA	626	306	1794	254
				114-05-01-122-000-000			PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QU		6,806,800	
				111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			6,806,800
							Total Comprobante :		6,806,800	6,806,800
4	1727	27/05/2024	SUAREZ ZARABIA NANCY	MANIPULADORA DE ALMENTOS DESDE	BOLETA A HONORARIOS	18	307	1789	99	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	503,010			
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			433,846	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			69,164	
						Total Comprobante :	503,010		503,010	
4	1728	27/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	31688484	308	1798	1165
					215-22-05-002-000-000	AGUA			475,150	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			475,150	
						Total Comprobante :	475,150		475,150	
4	1729	28/05/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	71	16279	1756	255
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			428,400	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			428,400	
						Total Comprobante :	428,400		428,400	
						Total día	147,331,327		147,331,327	
4	1730	28/05/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	73	16280	1755	256
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			479,850	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			479,850	
						Total Comprobante :	479,850		479,850	
4	1731	28/05/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	74	16281	1753	257
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			443,100	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			443,100	
						Total Comprobante :	443,100		443,100	
4	1732	28/05/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	72	16282	1754	258
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			511,350	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			511,350	
						Total Comprobante :	511,350		511,350	
4	1733	28/05/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	75	16283	1752	259
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			433,650	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			433,650	
						Total Comprobante :	433,650		433,650	
4	1734	28/05/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	76	16284	1751	260
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			546,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				546,000
							Total Comprobante :			546,000	546,000
4	1735	28/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIOS DE COFFE BREAK 1 DE	114-05-01-113-000-000	FACTURA ELECTRONICA	185	309	1799	126
						111-02-12-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			200,000	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1736	28/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIOS DE COFFE BREAK 01 D	114-05-01-113-000-000	FACTURA ELECTRONICA	187	309	1804	127
						111-02-12-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			100,000	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1737	28/05/2024		CONSUELO BUSTOS BUST	ASISTENTE DE CUIDADOS MES DE	114-05-01-113-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28	309	1806	128
						111-02-12-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			55,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				47,437
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				7,563
							Total Comprobante :			55,000	55,000
4	1738	28/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	215-24-01-999-008-999	DECRETOS EXENTOS	1153	310	1817	1166
						111-02-01-000-000-000	WETREPEN			6,272,390	
							FONDOS ORDINARIOS				6,272,390
							Total Comprobante :			6,272,390	6,272,390
4	1739	28/05/2024		ESCOBAR FERNANDEZ AL	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLI	214-07-00-000-000-000	MEMORANDUM	90	310	1803	1167
						111-02-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			38,879	
							FONDOS ORDINARIOS				38,879
							Total Comprobante :			38,879	38,879
4	1740	28/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	269	311	1821	34
						111-02-04-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000	
							SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1741	29/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666700	93843	1729	1168
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			27,841,700	
							FONDOS ORDINARIOS				27,841,700
							Total Comprobante :			27,841,700	27,841,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		37,121,919	37,121,919
4	1742	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	405	312	1825	1169
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			805,844	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				805,844
						Total Comprobante :			805,844	805,844
4	1743	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	404	312	1824	1170
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			3,412,442	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,412,442
						Total Comprobante :			3,412,442	3,412,442
4	1744	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	1136	312	1802	1171
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			53,187,993	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			6,876,557	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,064,550
						Total Comprobante :			60,064,550	60,064,550
4	1745	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	406	312	1826	1172
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,425,445	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,425,445
						Total Comprobante :			4,425,445	4,425,445
4	1746	29/05/2024		CASTRO SEGUEL OSCAR	SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA E	FACTURA ELECTRONICA	147	312	1810	1173
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E			178,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	1747	29/05/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICION DE CARATULAS DE MA	FACTURA ELECTRONICA	17435	312	1816	1174
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,618,400	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,618,400
						Total Comprobante :			1,618,400	1,618,400
4	1748	29/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION POR C	FACTURA ELECTRONICA	184	312	1818	1175
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,535,001	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,535,001
						Total Comprobante :			1,535,001	1,535,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1749	29/05/2024		ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA DE PARTICIPACION ANUAL P	215-24-03-080-002-001 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1130	312	1819	1176
							ASOCIACION MUNICIPALIDADES REGION DE			5,044,973	
							FONDOS ORDINARIOS				5,044,973
							Total Comprobante :			5,044,973	5,044,973
4	1750	29/05/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1645	312	1820	1177
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			29,720	
							FONDOS ORDINARIOS				29,720
							Total Comprobante :			29,720	29,720
4	1751	29/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	114-05-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	270	312	1822	1178
							APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,106,950	
							FONDOS ORDINARIOS				1,106,950
							Total Comprobante :			1,106,950	1,106,950
4	1752	29/05/2024		IDEAR INGENIERIA Y C	ESTADO DE PAGO NRO 4 Y ÚLTIMO	215-31-02-004-077-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	342	312	1808	1179
							MEJOR. CAMINO VECINAL VILLA ESPERANZA,			5,797,528	
							FONDOS ORDINARIOS				5,797,528
							Total Comprobante :			5,797,528	5,797,528
4	1753	29/05/2024		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE BANDERITA ADHES	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4201	312	1815	1180
							OTROS			353,592	
							FONDOS ORDINARIOS				353,592
							Total Comprobante :			353,592	353,592
4	1754	29/05/2024		COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE DOS ESTUFAS DE	215-22-04-999-000-000 215-29-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6816	312	1814	1181
							OTROS			118,524	
							MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			530,502	
							FONDOS ORDINARIOS				649,026
							Total Comprobante :			649,026	649,026
4	1755	29/05/2024		COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE CHALECOS GEOLOG	215-22-04-012-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4906	312	1813	1182
							OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			181,978	
							FONDOS ORDINARIOS				181,978
							Total Comprobante :			181,978	181,978
4	1756	29/05/2024		LEFI SPA	ADQUISICION DE NUEVE MESAS POR	215-29-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6182	312	1812	1183
							MOBILIARIO Y OTROS			314,371	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				314,371
							Total Comprobante :			314,371	314,371
4	1757	29/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQUISICION DE CUERO SINTETICO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10789	312	1811	1184
						111-02-01-000-000-000	OTROS				171,360
							FONDOS ORDINARIOS				171,360
							Total Comprobante :			171,360	171,360
4	1758	29/05/2024		IMPORTADORA CHIPREZ	ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE TENI	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18707	312	1809	1185
						111-02-01-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑAN				194,100
							FONDOS ORDINARIOS				194,100
							Total Comprobante :			194,100	194,100
4	1759	30/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS SERVICI	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	273	313	1846	35
						111-02-04-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR				1,537,569
							SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				1,537,569
							Total Comprobante :			1,537,569	1,537,569
							Total día			87,421,349	87,421,349
4	1760	30/05/2024		CLINICA ODONTOLOGICA	PAGO CONVENIO CLINICA CENTRO C	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	313	1843	36
						111-02-04-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR				843,970
							SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				843,970
							Total Comprobante :			843,970	843,970
4	1761	30/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS SERVICIO DE BI	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	272	313	1844	37
						111-02-04-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR				480,000
							SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				480,000
							Total Comprobante :			480,000	480,000
4	1762	30/05/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	42	314	1721	1186
						215-26-04-001-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				3,769,249
						111-02-01-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				749,480
							FONDOS ORDINARIOS				4,518,729
							Total Comprobante :			4,518,729	4,518,729
4	1763	30/05/2024		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	1132	314	1831	1187
						111-02-01-000-000-000	OTROS				31,798,818
							FONDOS ORDINARIOS				31,798,818

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		31,798,818		31,798,818
4	1764	30/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 DIA	PLANILLA ADJUNTA	271	314	1841	1188
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			85,702	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			211,202	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				296,904
						Total Comprobante :			296,904	296,904
4	1765	30/05/2024		ITURRA ITURRA SOFIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	314	1834	1189
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1766	30/05/2024		RODRIGO ERNESTO ERIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	314	1838	1190
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1767	30/05/2024		CIFUENTES CASTRO ROS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	314	1839	1191
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1768	30/05/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1258	314	1830	1192
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			4,641,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,641,000
						Total Comprobante :			4,641,000	4,641,000
4	1769	30/05/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	28882	314	1829	1193
					215-22-09-999-000-000	OTROS			975,608	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				975,608
						Total Comprobante :			975,608	975,608
4	1770	30/05/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	SALDO DE SUBVENCION PARA FINAN	DECRETOS EXENTOS	738	314	1842	1194
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			850,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				850,000
						Total Comprobante :			850,000	850,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1771	30/05/2024		COMERCIAL REDOFFICE	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	46	314	1827	1195
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			194,295	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				194,295
						Total Comprobante :			194,295	194,295
4	1772	30/05/2024		ERNESTO CORTES ULBRI	PRESENTACION DEL DUO MUSICAL L	BOLETA A HONORARIOS	53	314	1823	1196
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,594,203	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,992,174
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				494,203
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				107,826
						Total Comprobante :			3,594,203	3,594,203
4	1773	30/05/2024		ONDAC SPA	CURSO DE CAPACITACION ON LINE	FACTURA ELECTRONICA	847	314	1832	1197
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			450,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	1774	30/05/2024		DANIELA VALENTINA OC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	314	1840	1198
					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
4	1775	30/05/2024		CLAUDIO AURELIO NAMO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	314	1837	1199
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1776	30/05/2024		ARAYA MUÑOZ CARLOS A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	314	1836	1200
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1777	30/05/2024		VALENZUELA MULATO LO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	314	1835	1201
					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	1778	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUAS ARAUCANIA DEPEND	BOLETA ELECTRONICA	31699785	315	1871	1202

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			72,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				72,400
							Total Comprobante :			72,400	72,400
4	1779	31/05/2024		HERMINIO MELLADO TOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	93844	1833	1203	
						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			50,065,927	50,065,927
4	1780	31/05/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D	PLANILLA ADJUNTA	275	316	1888	1204	
						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				1,679,387
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				501,270
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,163
							Total Comprobante :			2,213,820	2,213,820
4	1781	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	276	316	1886	1205	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,710,056	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			32,571	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			293,026	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,755,727
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				279,926
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				202,172
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			202,172	
							Total Comprobante :			2,237,825	2,237,825
4	1782	31/05/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	1664	316	1845	1206	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			29,520	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				29,520
							Total Comprobante :			29,520	29,520
4	1783	31/05/2024		MAURICIO HERMAN EDUA	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR DUPLI	DECRETOS EXENTOS	1171	316	1847	1207	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,828	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,828
							Total Comprobante :			37,828	37,828

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1784	31/05/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	1665	316	1848	1208
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			124,660	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				124,660
						Total Comprobante :			124,660	124,660
4	1785	31/05/2024		GENDARMERIA DE CHILE	DEVOLUCION DE DINERO POR PERMI	MEMORANDUM	48	316	1849	1209
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			49,745	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				49,745
						Total Comprobante :			49,745	49,745
4	1786	31/05/2024		YEREMENKO ROJAS CATA	CURSO DE COMPRAS PUBLICAS PRES	FACTURA ELECTRONICA	950	316	1780	1210
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			250,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1787	31/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COFFE BREACK CON M	FACTURA ELECTRONICA	188	317	1850	129
					114-05-01-081-000-000	APLICACION VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 20			357,500	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				357,500
						Total Comprobante :			357,500	357,500
4	1788	31/05/2024		SECIA VASQUEZ CARES	BOLSAS REUTILIZADAS ESTAMPADAS	FACTURA ELECTRONICA	1058	317	1852	130
					114-05-01-081-000-000	APLICACION VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 20			172,500	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				172,500
						Total Comprobante :			172,500	172,500
4	1789	31/05/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	1657	318	1873	261
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			97,944	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				97,944
						Total Comprobante :			97,944	97,944
4	1790	31/05/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	1656	318	1874	262
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			97,944	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				97,944
						Total Comprobante :			97,944	97,944
4	1791	31/05/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 10 Y	DECRETOS EXENTOS	1658	318	1875	263
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			48,972	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				48,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		48,972	48,972
4	1792	31/05/2024		CASA EBAN SPA	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA F	FACTURA ELECTRONICA	2773	318	1853	264
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEM			50,310	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				50,310
					Total Comprobante :			50,310	50,310	
4	1793	31/05/2024		FELICINDA DEL CARMEN	MATERIALES REGULADOR PARA COC	FACTURA ELECTRONICA	19161	318	1851	265
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			47,700	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				47,700
					Total Comprobante :			47,700	47,700	
4	1794	31/05/2024		MARCELA ALEJANDRA C	DOS TIMBRES DE GOMA N°30, CONF	FACTURA ELECTRONICA	405	318	1805	266
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEM			35,600	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				35,600
					Total Comprobante :			35,600	35,600	
4	1795	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	27	318	1231	267
					216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			335,931	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				335,931
					Total Comprobante :			335,931	335,931	
4	1796	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS EXTR	MEMORANDUM	47	318	1828	268
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			93,410	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				93,410
					Total Comprobante :			93,410	93,410	
3	4194	02/05/2024		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	BOLETA A HONORARIOS	72		1456	
					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	
					Total día			6,860,919	6,860,919	
3	4195	02/05/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	BOLETA A HONORARIOS	89		1456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
				Total Comprobante :			579,710	579,710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4196	02/05/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	BOLETA A HONORARIOS	82		1456	
					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	4197	02/05/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	BOLETA A HONORARIOS	26		1456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
						Total Comprobante :			677,950	677,950
3	4198	02/05/2024		PAULA CAMILA VILLAR	COLABORACION EN LA FORMULACION	BOLETA A HONORARIOS	40		1456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,957
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,957	
						Total Comprobante :			806,957	806,957
3	4199	02/05/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	166		1456	
					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	4200	02/05/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	BOLETA A HONORARIOS	44		1456	
					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	4201	02/05/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	31		1456	
					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	4202	02/05/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	189		1456	
					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	4203	02/05/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	APOYO FISCALIZACION DE BATEAS	BOLETA A HONORARIOS	156		1456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					579,710	579,710	
3	4204	02/05/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO EN DEPENDENCIAS OF. ASEO	BOLETA A HONORARIOS	33		1456		
					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	4205	02/05/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	BOLETA A HONORARIOS	29		1456		
					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	4206	02/05/2024		NELSON VERA GOMEZ	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	BOLETA A HONORARIOS	217		1456		
					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	4207	02/05/2024		PEFAUR MILLA MARCELA	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	BOLETA A HONORARIOS	505		1456		
					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	4208	02/05/2024		SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN- Y COOPERATIVA (OMIL), A	BOLETA A HONORARIOS	165		1456		
					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	4209	02/05/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	444		1439		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				550,000	
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN	550,000				
					Total Comprobante :					550,000	550,000
3	4210	02/05/2024		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OMIL, ABRIL 2024	BOLETA A HONORARIOS	191		1456		
					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	4211	02/05/2024	JJ.VV. Nº 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565		1440			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				850,000
						121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
3	4212	02/05/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	69		1441	
						121-06-01-001-024-000	SUBVENCIONES				250,000
							COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	4213	02/05/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	129		1442	
						121-06-01-001-148-000	SUBVENCIONES				850,000
							JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
3	4214	02/05/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	129		1442	
						121-06-01-001-424-000	SUBVENCIONES				1,300,000
							COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,300,000	
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	4215	02/05/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA DE FOS	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2412		1638	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				194,378
							SERVICIOS GENERALES			194,378	
							Total Comprobante :			194,378	194,378
3	4216	02/05/2024		SERVICIOS E INGENIER	MATERIALES VARIOS PARA TRABAJO	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10859		1462	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,268,895
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,268,895	
							Total Comprobante :			1,268,895	1,268,895
3	4217	02/05/2024		POLIETILENOS BIOPLAS	ESTANQUES DE 1000, 1300, 2000	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	367878		1588	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				4,725,692
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,725,692	
							Total Comprobante :			4,725,692	4,725,692
3	4218	02/05/2024		MARITANO Y EBENSPERG	MANTENCION DE 30.000 KM. VEHIC	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	133818		1517	
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				294,986
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			294,986	
							Total Comprobante :			294,986	294,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4219	02/05/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE FLORES COMO, LI	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	298		1516	160,000
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	4220	02/05/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE DOS	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	1784		1515	190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	4221	02/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	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	15155		1450	102,300
							Total Comprobante :			102,300	102,300
3	4222	02/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION SANDW	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	178		1451	100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	4223	02/05/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	303		1454	350,000
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	4224	02/05/2024		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	31		1454	504,348
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	4225	02/05/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	39		1454	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4226	02/05/2024		GONZALEZ CORTE CARME	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	147		1454	252,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
							Total Comprobante :			252,500	252,500
3	4227	02/05/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	243		1454	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700	
							Total Comprobante :			938,700	938,700
3	4228	02/05/2024		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		1454	
						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	4229	02/05/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		1454	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	4230	02/05/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	226		1454	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	4231	02/05/2024		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	124		1454	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				505,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			505,000	
							Total Comprobante :			505,000	505,000
3	4232	02/05/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	287		1454	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
							Total Comprobante :			252,500	252,500
3	4233	02/05/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		1454	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		219,000	219,000
3	4242	02/05/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	243		1454	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				423,652
				Total Comprobante :				423,652	423,652	
3	4243	02/05/2024		GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	38		1454	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				219,000
				Total Comprobante :				219,000	219,000	
3	4244	02/05/2024		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	41		1454	
				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	4245	02/05/2024		MARIA PIA VALLEJOS G	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	15		1454	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				750,000
				Total Comprobante :				750,000	750,000	
3	4246	02/05/2024		TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. EN SENDA PREVIENE	BOLETA A HONORARIOS	53		1454	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				707,780
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				707,780
				Total Comprobante :				707,780	707,780	
3	4248	02/05/2024		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN SENDA PREVIENE	BOLETA A HONORARIOS	74		1454	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				868,050
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				868,050
				Total Comprobante :				868,050	868,050	
3	4249	02/05/2024		TERESA ELIZABETH SAL	TALLER DE REPOSTERIA, ABRIL 20	BOLETA A HONORARIOS	2		1456	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				120,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				120,000
				Total Comprobante :				120,000	120,000	
3	4250	02/05/2024	MOLINA VENEGAS MARIT	APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	367		1456		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,189,200
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,189,200	
							Total Comprobante :			1,189,200	1,189,200
3	4251	02/05/2024		CONSTANZA BELEN LAGO	SERV. INSPECCION TECNICA E.P.		BOLETA A HONORARIOS	112		1456	
						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	4252	02/05/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE PR		BOLETA A HONORARIOS	71		1456	
						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	4253	02/05/2024		TORO ESCALONA ANSELM	INSPECCION TECNICA DE OBRAS DE		BOLETA A HONORARIOS	112		1456	
						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	4254	02/05/2024		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIPAL, A		BOLETA A HONORARIOS	164		1456	
						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	4255	02/05/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA SOCIAL EN RESIDENCIA		BOLETA A HONORARIOS	86		1456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				658,057
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,057	
							Total Comprobante :			658,057	658,057
3	4256	02/05/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR RECINTO POSTA		BOLETA A HONORARIOS	88		1456	
						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	4257	02/05/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, ABRIL 2		BOLETA A HONORARIOS	110		1456	
						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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4258	02/05/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	ASESORA NUTRICIONAL SALA CUNA	BOLETA A HONORARIOS	191		1456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			196,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		196,000		
						Total Comprobante :		196,000	196,000	
3	4259	02/05/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	BOLETA A HONORARIOS	96		1456	
					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	4260	02/05/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	17		1460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		806,957		
						Total Comprobante :		806,957	806,957	
3	4261	02/05/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	LABORES AUXILIAR Y ATENCION DE	BOLETA A HONORARIOS	245		1456	
					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	4262	02/05/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEMARCACION VIAL E INSTALACION	BOLETA A HONORARIOS	9		1456	
					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	4263	02/05/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	LABORES DE COLABORACION EN DEP	BOLETA A HONORARIOS	51		1456	
					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	4264	02/05/2024		MORALES CABEZAS SONI	LABORES DE ASEO Y ORNATO EN DE	BOLETA A HONORARIOS	53		1456	
					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	4265	02/05/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	207		1452	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			219,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	4266	02/05/2024		RIQUELME CASTILLO AN	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	74		1452	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				120,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	4267	02/05/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	206		1452	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	4268	02/05/2024		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROG. VINCULOS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	117		1452	
						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	4269	02/05/2024		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	52		1452	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				465,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
							Total Comprobante :			465,000	465,000
3	4270	03/05/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN BABY FUTBOL FEMEN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	206		1452	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
							Total día			41,003,584	41,003,584
3	4271	03/05/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	205		1452	
						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	4272	03/05/2024		GAJARDO VILLA SINDEL	POR APOYO ADMN EN PROG. SUF YS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	89		1452	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,350
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,350	
							Total Comprobante :			504,350	504,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4273	03/05/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. EN DIDECO, MES DE AB		BOLETA A HONORARIOS	87		1452	
						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	4274	03/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE ABRIL		PLANILLA ADJUNTA	216		1457	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				56,742
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,101,034
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			56,742	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,101,034	
							Total Comprobante :			6,157,776	6,157,776
3	4275	03/05/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV		DECRETOS EXENTOS	575		1459	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,000,000
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	4276	03/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	181		1464	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,500,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	4277	03/05/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA E		BOLETA A HONORARIOS	12		1465	
						215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000	
							Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000
3	4278	03/05/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA S		BOLETA A HONORARIOS	109		1465	
						215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000	
							Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000
3	4279	03/05/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA S		BOLETA A HONORARIOS	114		1465	
						215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				1,910,000
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000	
							Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4280	03/05/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	BOLETA A HONORARIOS	221		1466	
					215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO				1,700,000
					161-01-02-001-000-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO			1,700,000	
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
3	4281	03/05/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	BOLETA A HONORARIOS	120		1466	
					215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO				1,700,000
					161-01-02-001-000-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO			1,700,000	
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
3	4282	03/05/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0		1467	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,679,246
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,679,246	
						Total Comprobante :			1,679,246	1,679,246
3	4283	03/05/2024		LISSETTE LUISA VASCO	POR ASESORIA A LA INSPECCION D	BOLETA A HONORARIOS	391		1469	
					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	4284	03/05/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3804		1694	
					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	4285	03/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3802		1694	
					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	4286	03/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4002		1694	
					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	4287	03/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4001		1694	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	4288	03/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3995		1694		
					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	4289	03/05/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4013		1694		
					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	4290	03/05/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3808		1694		
					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	4291	03/05/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4003		1694		
					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	4292	03/05/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3998		1694		
					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	4293	03/05/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3805		1694		
					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	4294	03/05/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3799		1694		
					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	4295	03/05/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3808		1694		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	4296	03/05/2024		CARRASCO OLAVE RAUL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4012		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4297	03/05/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3803		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4298	03/05/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3808		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4299	03/05/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4008		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4300	03/05/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4003		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4301	03/05/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3799		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4302	03/05/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3795		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4303	03/05/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN		DECRETOS EXENTOS	4001		1694	
					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	4304	03/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3801		1694	
					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	4305	03/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S		DECRETOS EXENTOS	3809		1694	
					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	4306	03/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3799		1694	
					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	4307	03/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4011		1694	
					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	4308	03/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4007		1694	
					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	4309	03/05/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3802		1694	
					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	4310	03/05/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3799		1694	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4311	03/05/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4002		1694	24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4312	03/05/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3998		1694	24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4313	03/05/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	272		1511	145,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,000	
							Total Comprobante :			145,000	145,000
3	4314	03/05/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., ABRIL 202	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	83		1511	655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	4315	03/05/2024		MATIAS JOSUE MELLADO	TALLERISTA TALLER USO DE LA VO	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6		1511	93,750
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			93,750	
							Total Comprobante :			93,750	93,750
3	4316	03/05/2024		ZAPATA ESCOBAR NATHA	TALLERISTA TALLER USO DE LA VO	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	13		1511	93,750
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			93,750	
							Total Comprobante :			93,750	93,750
3	4317	03/05/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	TALLER DE TEATRO, ABRIL 2024	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	199		1511	219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4318	03/05/2024		MARCELO ANTONIO SAND	PROFESOR TALLER DE DIBUJO CENT	BOLETA A HONORARIOS	17		1511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
						Total Comprobante :			219,000	219,000
3	4319	03/05/2024		BENAVIDES FERRADA LU	TALLER DE MUSICA Y CANTO DIRIG	BOLETA A HONORARIOS	24		1511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
						Total Comprobante :			219,000	219,000
3	4320	03/05/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	PROFESOR DEL TALLER DE MUSICA	BOLETA A HONORARIOS	32		1511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
						Total Comprobante :			219,000	219,000
3	4321	03/05/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	APOYO ADMIN.PRG. VIVIENDA-,ABR	BOLETA A HONORARIOS	98		1511	
					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	4322	03/05/2024		PAULA BELÉN CABRERA	TALLERISTA ARTISTICO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	21		1511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
						Total Comprobante :			347,826	347,826
3	4323	03/05/2024		BADILLA CHAVEZ MARCE	TALLER DE BAILE ENTRETENIDO SE	BOLETA A HONORARIOS	125		1511	
					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	4324	03/05/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	TALLER ACT. FISICA AL AIRE LIB	BOLETA A HONORARIOS	255		1511	
					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	4325	03/05/2024		GONZALEZ MENDOZA GUS	TALLER DE FUTBOL SECTOR JAVIER	BOLETA A HONORARIOS	28		1511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					160,000	160,000	
3	4326	03/05/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	2 TALLERES ENTRENAMIENTO FUNC	BOLETA A HONORARIOS	142		1511		
				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	4327	03/05/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	TALLER DE ATLETISMO SECTOR EST	BOLETA A HONORARIOS	46		1511		
				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	4328	03/05/2024		KLAPP VASQUEZ SCARLE	TALLER BAILE MODERNO, SEDE ARA	BOLETA A HONORARIOS	87		1511		
				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	4329	03/05/2024		HUGO ANDRES ROJAS CO	TALLER DE FUTBOL SECTOR HUEQUE	BOLETA A HONORARIOS	16		1511		
				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	4330	03/05/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	TALLER DE BASQUETBOL Y FUTBOL,	BOLETA A HONORARIOS	37		1511		
				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	4331	03/05/2024		SANCHEZ RIQUELME, E	TALLER DE GIMNASIA ARTISTICA S	BOLETA A HONORARIOS	75		1511		
				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	4332	03/05/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	TALLER DE GIMNASIA ARTISTICA,	BOLETA A HONORARIOS	66		1511		
				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	4333	03/05/2024	GUSTAVO SUAZO ALBORN	TALLER FORMATIVO DE KARATE CON	BOLETA A HONORARIOS	49		1511			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	4334	03/05/2024		GRANDON SILVA HERIBE	TALLER DE FUTBOL FEMENINO ESTA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	397		1511	
						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	4335	03/05/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	PROFESOR DE PIANO EN ESC. MUNI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	34		1511	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	4336	03/05/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	TALLER DE FUTBOL, ABRIL 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	68		1511	
						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	4337	03/05/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		1511	
						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	4338	03/05/2024		ANGELO GABRIEL TRANG	TALLER FUTBOL BARRIO SAN SEBAS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	40		1511	
						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	4339	03/05/2024		ANGELICA BERNARDA BE	TALLER DE YOGA ADULTRO JOVEN Y	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		1511	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				308,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			308,000	
							Total Comprobante :			308,000	308,000
3	4340	03/05/2024		BRYAN FERNANDEZ LUNA	TALLER DE FUTBOL SECTOR CHILLA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		1511	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4341	03/05/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	TALLER DE FUTBOL SEWCTOR ALEMA		BOLETA A HONORARIOS	33		1511	
					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	4342	03/05/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	TALLER ACT. FISICA PARA ENTORN		BOLETA A HONORARIOS	4		1511	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000
3	4343	03/05/2024		MARIN PARRA CATALINA	TALLER ADULTO MAYOR Y BOLEIBOL		BOLETA A HONORARIOS	6		1511	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000	
							Total Comprobante :			336,000	336,000
3	4344	03/05/2024		HELEN ALEXANDRA LEAL	INSTRUCTORA DEPORTIVA TALLERES		BOLETA A HONORARIOS	50		1511	
					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	4345	03/05/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	TALLER DE RUGBY, ABRIL 2024		BOLETA A HONORARIOS	60		1511	
					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	4346	03/05/2024		VENEGAS CONTADOR FRA	TALLER INTEGRATIVO DE CHI-KUNG		BOLETA A HONORARIOS	139		1511	
					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	4347	03/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	49151762		1567	
					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	4348	03/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU		FACTURA ELECTRONICA	48992821		1563	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				154,978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,978	
							Total Comprobante :			154,978	154,978
3	4349	03/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48992880		1666	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,319,426
							SERVICIOS BASICOS			1,319,426	
							Total Comprobante :			1,319,426	1,319,426
3	4350	03/05/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	POR ASISTENCIA TECNICA, SISTEM	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	63		1474	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,026,666
							OTRAS REMUNERACIONES			1,026,666	
							Total Comprobante :			1,026,666	1,026,666
3	4351	03/05/2024		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	469		1476	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000
3	4352	03/05/2024		CISTERNA URRA EDITH	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	242		1476	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	4353	03/05/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	78		1476	
						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	4354	04/05/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	POR SERV. EN CESFAM PIEDRA DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	161		1474	
						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
							Total día			35,997,177	35,997,177
3	4355	04/05/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	POR SERV. EN CESFAM PIEDRA DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4356	04/05/2024		CIFUENTES HERRERA JO	POR SERV. EN CECOSF EL RETIR		BOLETA A HONORARIOS	205		1474	
						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	4357	04/05/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI		BOLETA A HONORARIOS	30		1474	
						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	4358	04/05/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	POR SERV. EN TRATAMIENTO AGUAS		BOLETA A HONORARIOS	190		1474	
						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	4359	04/05/2024		SANDRA VERONICA RODR	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	2		1474	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4360	04/05/2024		CAROLINA DE LOURDES	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	22		1474	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4361	04/05/2024		CESAR SAEZ URBINA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	18		1474	
						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	4362	04/05/2024		JANETT AGUILERA GARC	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	2		1474	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4363	04/05/2024		CAMPOS RIVERA MARGAR	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL		BOLETA A HONORARIOS	27		1474	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4364	04/05/2024		DOUGLAS AVELLO ROLAN	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4365	04/05/2024		FIGUEROA ORMEÑO JOSE	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4366	04/05/2024		TORRES GRANDON LUIS	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4367	04/05/2024		MORALES MORALES JAIM	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4368	04/05/2024		FONSECA MUÑOZ EDITH	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4369	04/05/2024		PAILAQUEO MUÑOZ JUAN	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4370	04/05/2024		ROJAS NAVARRETE JOSE	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4371	04/05/2024		TORO NAVARRETE RAUL	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	23		1474		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	4372	04/05/2024		MARGARITA TRANGULAO	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	27		1474		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	4373	04/05/2024		ENRIQUE DEL CARMEN S	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	16		1474		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	4374	04/05/2024	RODRIGUEZ OÑATE, JO	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	8		1474			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	4375	04/05/2024	TAPIA NUNEZ HERMINDO	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	2		1474			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	4376	04/05/2024	CONTRERAS MORALES YE	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	23		1474			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	4377	04/05/2024	GARCES FUENTES PEDRO	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	23		1474			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
3	4378	04/05/2024	MORENO VIZCARRA PAUL	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	30		1474			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					450,000	450,000	
3	4379	04/05/2024		MUÑOZ VILLEGAS ROSA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	30		1474		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450,000		
				Total Comprobante :					450,000	450,000	
3	4380	04/05/2024		BURDILES CARRASCO MA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	24		1474		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450,000		
				Total Comprobante :					450,000	450,000	
3	4381	04/05/2024		JORGE MATIAS ACUÑA M	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	2		1474		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				696,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696,000		
				Total Comprobante :					696,000	696,000	
3	4382	04/05/2024		VALENTINA JAVIERA SE	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTIV	BOLETA A HONORARIOS	62		1474		
				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	4383	04/05/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	POR SERV. EN PROG. MJH , MES	BOLETA A HONORARIOS	224		1474		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				609,784		
				Total Comprobante :					609,784	609,784	
3	4384	04/05/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	POR SERV. EN PROG. VETERINATIA	BOLETA A HONORARIOS	107		1474		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,391		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				857,391		
				Total Comprobante :					857,391	857,391	
3	4385	04/05/2024		LEONTINA DEL CARMEN	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	7		1474		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				420,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				420,000		
				Total Comprobante :					420,000	420,000	
3	4386	04/05/2024		MENDOZA MORENO ALEX	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	BOLETA A HONORARIOS	7		1474		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				405,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,000	
							Total Comprobante :			405,000	405,000
3	4387	04/05/2024		MIGUEL ESTEBAN DIAZ	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		1475	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	4388	04/05/2024		FONSECA MUÑOS FABIOL	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				420,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			420,000	
							Total Comprobante :			420,000	420,000
3	4389	04/05/2024		VALENZUELA ARAYA TAT	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				420,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			420,000	
							Total Comprobante :			420,000	420,000
3	4390	04/05/2024		CONTRERAS LAGOS MICH	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				435,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,000	
							Total Comprobante :			435,000	435,000
3	4391	04/05/2024		DEBORA DENNIS AMANDA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				435,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,000	
							Total Comprobante :			435,000	435,000
3	4392	04/05/2024		BUSTOS DIAZ MARIA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				435,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,000	
							Total Comprobante :			435,000	435,000
3	4393	04/05/2024		MARIA LAGOS JARA	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				435,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			435,000	
							Total Comprobante :			435,000	435,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4394	04/05/2024		GARRIDO MALDONADO OS	POR SERV. EN LIMPIEZA DE CANAL	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		1474	435,000
							Total Comprobante :			435,000	435,000
3	4395	04/05/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	POR SERV. EN PROG. VETERINARI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	93		1474	938,700
							Total Comprobante :			938,700	938,700
3	4396	04/05/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	POR SERV. EN VETERINARIA , ME	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	10		1474	560,000
							Total Comprobante :			560,000	560,000
3	4397	04/05/2024		KAREN ELISABETH AGUI	POR SERV. COMO MONITORA TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	3		1474	453,000
							Total Comprobante :			453,000	453,000
3	4398	04/05/2024		CONTRERAS MORALES MA	POR SERV. EN PUNTO VERDE , ME	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	30		1474	450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	4399	04/05/2024		TRONCOSO MALDONADO M	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTIV	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	212		1474	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4400	04/05/2024		ZERENE MALDONADO PAU	POR SERV. EN VETERINARIA PROD	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	27		1474	1,059,130
							Total Comprobante :			1,059,130	1,059,130
3	4401	04/05/2024		VARGAS PALAVICINO CL	POR BONO DE CUMPLIMIENTO PLAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	494		1474	145,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		145,000		
						Total Comprobante :				145,000	145,000
3	4402	04/05/2024	C	ROA BAEZA FRANCISCO	POR BONO SERV. EXTENSION , M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	321		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		137,000		
						Total Comprobante :				137,000	137,000
3	4403	04/05/2024	C	ROMERO ESCOBAR JORGE	POR BONO SERV. DE EXTENCION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	498		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		161,000		
						Total Comprobante :				161,000	161,000
3	4404	04/05/2024	C	ELOSO HUICHACURA RO	POR BONO DE CUMPLIMIENTO PLAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	249		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		145,000		
						Total Comprobante :				145,000	145,000
3	4405	04/05/2024	C	ROMERO SOTO JOSE CAR	POR BONO DE CUMPLIMIENTO PLAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	786		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		137,000		
						Total Comprobante :				137,000	137,000
3	4406	04/05/2024	C	CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		132,000		
						Total Comprobante :				132,000	132,000
3	4407	04/05/2024	C	CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	152		1474	
						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	4408	04/05/2024	C	CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	132		1474	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		384,000		
						Total Comprobante :				384,000	384,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4409	04/05/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	BOLETA A HONORARIOS	223			1474	
						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	4410	04/05/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	BOLETA A HONORARIOS	230			1474	
						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	4411	04/05/2024		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	BOLETA A HONORARIOS	286			1474	
						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	4412	04/05/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	BOLETA A HONORARIOS	16			1474	
						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	4413	04/05/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. COMO MONITOR TALLER	BOLETA A HONORARIOS	227			1474	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	4414	06/05/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4009			1694	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			25,854,460	25,854,460
3	4415	06/05/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3797			1694	
						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	4416	06/05/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4008			1694	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4417	06/05/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4012		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4418	06/05/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4001		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4419	06/05/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3805		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4420	06/05/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3798		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4421	06/05/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	3800		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4422	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55690411		1560	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,400	8,400
							Total Comprobante :			8,400	8,400
3	4423	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCU	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55690410		1560	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,800	5,800
							Total Comprobante :			5,800	5,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4424	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5670353		1560	1,198,000
							ELECTRICIDAD				1,198,000
							SERVICIOS BASICOS			1,198,000	
							Total Comprobante :			1,198,000	1,198,000
3	4425	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664851		1560	47,800
							ELECTRICIDAD				47,800
							SERVICIOS BASICOS			47,800	
							Total Comprobante :			47,800	47,800
3	4426	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEG	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55461713		1560	63,900
							ELECTRICIDAD				63,900
							SERVICIOS BASICOS			63,900	
							Total Comprobante :			63,900	63,900
3	4427	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUN	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5654928		1560	24,500
							ELECTRICIDAD				24,500
							SERVICIOS BASICOS			24,500	
							Total Comprobante :			24,500	24,500
3	4428	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DID	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643330		1560	611,300
							ELECTRICIDAD				611,300
							SERVICIOS BASICOS			611,300	
							Total Comprobante :			611,300	611,300
3	4429	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5644063		1560	174,200
							ELECTRICIDAD				174,200
							SERVICIOS BASICOS			174,200	
							Total Comprobante :			174,200	174,200
3	4430	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5655150		1560	590,100
							ELECTRICIDAD				590,100
							SERVICIOS BASICOS			590,100	
							Total Comprobante :			590,100	590,100
3	4431	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COST	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665177		1560	2,200
							ELECTRICIDAD				2,200
							SERVICIOS BASICOS			2,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :					2,200	2,200
3	4432	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	FACTURA ELECTRONICA	5669670		1560	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						8,600
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					8,600	
				Total Comprobante :					8,600	8,600
3	4433	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5669669		1560	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						8,600
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					8,600	
				Total Comprobante :					8,600	8,600
3	4434	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	BOLETA ELECTRONICA	55691668		1651	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						49,400
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					49,400	
				Total Comprobante :					49,400	49,400
3	4435	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOG	FACTURA ELECTRONICA	5664829		1560	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						100,600
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					100,600	
				Total Comprobante :					100,600	100,600
3	4436	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	FACTURA ELECTRONICA	5643147		1560	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						1,446,800
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					1,446,800	
				Total Comprobante :					1,446,800	1,446,800
3	4437	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	FACTURA ELECTRONICA	5643148		1560	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						1,714,500
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					1,714,500	
				Total Comprobante :					1,714,500	1,714,500
3	4438	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA	FACTURA ELECTRONICA	5664845		1560	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						73,000
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS					73,000	
			Total Comprobante :					73,000	73,000	
3	4439	06/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	5664852		1560		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
								Total Comprobante :		54,000	54,000
3	4440	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TALL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664853		1560	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				337,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			337,200	
								Total Comprobante :		337,200	337,200
3	4441	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643153		1560	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				378,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			378,500	
								Total Comprobante :		378,500	378,500
3	4442	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664856		1560	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,700	
								Total Comprobante :		43,700	43,700
3	4443	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664861		1560	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,900	
								Total Comprobante :		95,900	95,900
3	4444	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZ	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55403236		1560	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,300	
								Total Comprobante :		97,300	97,300
3	4445	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664869		1560	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,300	
								Total Comprobante :		74,300	74,300
3	4446	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55596008		1560	
						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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4447	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR		BOLETA ELECTRONICA	55692424		1560	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				340,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			340,500	
							Total Comprobante :			340,500	340,500
3	4448	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST		FACTURA ELECTRONICA	5666254		1560	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,073,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,073,100	
							Total Comprobante :			1,073,100	1,073,100
3	4449	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM		FACTURA ELECTRONICA	5667402		1560	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				235,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			235,200	
							Total Comprobante :			235,200	235,200
3	4450	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODEO		BOLETA ELECTRONICA	55690377		1560	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				94,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			94,300	
							Total Comprobante :			94,300	94,300
3	4451	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA		FACTURA ELECTRONICA	5669671		1560	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				8,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			8,600	
							Total Comprobante :			8,600	8,600
3	4452	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM		FACTURA ELECTRONICA	5663565		1560	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				4,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			4,600	
							Total Comprobante :			4,600	4,600
3	4453	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM		FACTURA ELECTRONICA	5663566		1560	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				7,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			7,200	
							Total Comprobante :			7,200	7,200
3	4454	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA		BOLETA ELECTRONICA	55689232		1560	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				3,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,700	
							Total Comprobante :			3,700	3,700
3	4455	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VETE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663604		1560	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				46,900
							SERVICIOS BASICOS			46,900	
							Total Comprobante :			46,900	46,900
3	4456	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAS	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665898		1560	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				14,300
							SERVICIOS BASICOS			14,300	
							Total Comprobante :			14,300	14,300
3	4457	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALO	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5668789		1560	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				22,200
							SERVICIOS BASICOS			22,200	
							Total Comprobante :			22,200	22,200
3	4458	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAR	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55691167		1560	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				87,500
							SERVICIOS BASICOS			87,500	
							Total Comprobante :			87,500	87,500
3	4459	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664844		1560	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
							SERVICIOS BASICOS			1,900	
							Total Comprobante :			1,900	1,900
3	4460	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667579		1560	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				59,300
							SERVICIOS BASICOS			59,300	
							Total Comprobante :			59,300	59,300
3	4461	06/05/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3797		1694	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4470	06/05/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	CLASES BALLET FOLCLORICO MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	332		1514		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					423,652
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	423,652				
					Total Comprobante :					423,652	423,652
3	4471	06/05/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	MONITOR DE TANGO TALLER ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	151		1514		
					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	4472	06/05/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	TALLER DE FUTBOL SECTORES VARI	BOLETA A HONORARIOS	207		1514		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					396,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	396,000				
					Total Comprobante :					396,000	396,000
3	4473	06/05/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	TALLER DE VOLEIBOL, ABRIL 2024	BOLETA A HONORARIOS	660		1514		
					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	4474	06/05/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	TALLER ESC. TENIS DE MESA GIMN	BOLETA A HONORARIOS	627		1514		
					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	4476	06/05/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	APOYO ADMIN. OFICINA DEPORTES,	BOLETA A HONORARIOS	253		1512		
					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	4477	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPA	FACTURA ELECTRONICA	5639643		1560		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					133,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	133,100				
				Total Comprobante :					133,100	133,100	
3	4478	06/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5664003		1554			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,900	
								Total Comprobante :		61,900	
3	4479	06/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5664004			1554	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,000	
								Total Comprobante :		55,000	55,000
3	4480	06/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5665966			1554	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,100	
								Total Comprobante :		48,100	48,100
3	4481	06/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	55691683			1554	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,800	
								Total Comprobante :		82,800	82,800
3	4482	06/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5665967			1554	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,000	
								Total Comprobante :		70,000	70,000
3	4483	06/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5667562			1554	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,000	
								Total Comprobante :		36,000	36,000
3	4484	06/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5665105			1554	
					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	4485	06/05/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5669764			1554		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,700		
							Total Comprobante :		29,700	29,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4486	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		BOLETA ELECTRONICA	55693345		1554	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				9,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			9,600	
							Total Comprobante :			9,600	9,600
3	4487	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		BOLETA ELECTRONICA	55689627		1554	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				17,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			17,700	
							Total Comprobante :			17,700	17,700
3	4488	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5663491		1554	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				20,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			20,600	
							Total Comprobante :			20,600	20,600
3	4489	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5668683		1554	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				18,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			18,700	
							Total Comprobante :			18,700	18,700
3	4490	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5664358		1554	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				21,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			21,900	
							Total Comprobante :			21,900	21,900
3	4491	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5667722		1554	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				19,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			19,800	
							Total Comprobante :			19,800	19,800
3	4492	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		BOLETA ELECTRONICA	55458305		1554	
					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	4493	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		BOLETA ELECTRONICA	55458299		1554	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				31,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,000	
							Total Comprobante :			31,000	31,000
3	4494	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55458294		1554	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,100
							SERVICIOS BASICOS			39,100	
							Total Comprobante :			39,100	39,100
3	4495	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55458293		1554	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,100
							SERVICIOS BASICOS			31,100	
							Total Comprobante :			31,100	31,100
3	4496	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665249		1554	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				84,600
							SERVICIOS BASICOS			84,600	
							Total Comprobante :			84,600	84,600
3	4497	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5652973		1554	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
							SERVICIOS BASICOS			1,500	
							Total Comprobante :			1,500	1,500
3	4498	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5649875		1554	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				35,200
							SERVICIOS BASICOS			35,200	
							Total Comprobante :			35,200	35,200
3	4499	06/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5647628		1554	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,400
							SERVICIOS BASICOS			31,400	
							Total Comprobante :			31,400	31,400
3	4500	06/05/2024		ESTRUCTURAS METALICA	ADQUISICIÓN DE CAÑONES PARA ME	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1107		1624	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				81,601
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,601	
							Total Comprobante :			81,601	81,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4501	06/05/2024		TODO ENVASES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE U	FACTURA ELECTRONICA	150		1621	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				192,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,920	
						Total Comprobante :			192,920	192,920
3	4502	06/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICIÓN DE BOLSO SUBLIMABL	FACTURA ELECTRONICA	333		1591	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				191,088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,088	
						Total Comprobante :			191,088	191,088
3	4503	06/05/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	MATERIALES DE OFICINA PARA STO	FACTURA ELECTRONICA	1515327		1627	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				6,245,915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,245,915	
						Total Comprobante :			6,245,915	6,245,915
3	4504	06/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y SIETE	FACTURA ELECTRONICA	22634		1622	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				194,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,000	
						Total Comprobante :			194,000	194,000
3	4505	06/05/2024		INDURA S.A.	ARRIENDO Y RETIRO DE CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1513549		1623	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				11,067
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			11,067	
						Total Comprobante :			11,067	11,067
3	4506	06/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	FACTURA ELECTRONICA	179		1518	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,250,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,250,000	
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
3	4507	06/05/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3588643		1519	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				56,402
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			56,402	
						Total Comprobante :			56,402	56,402
3	4508	06/05/2024		FICA GUTIERREZ ANDRE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1523	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	4509	06/05/2024		MEJIAS MEJIAS JUAN P	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1524	
					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	4510	07/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO				1528	
					215-24-03-090-001-000		APORTE AÑO VIGENTE				262,650,975
					215-24-03-092-002-000		MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				6,117,780
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			268,768,755	
							Total Comprobante :			268,768,755	268,768,755
							Total día			291,160,986	291,160,986
3	4511	07/05/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES ABRIL	DOCUMENTO PARA PAGO				1529	
					215-24-03-002-001-000		MULTA LEY DE ALCOHOLES				91,255
					541-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT			91,255	
							Total Comprobante :			91,255	91,255
3	4512	07/05/2024		CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE COLABORACION CORRE	DECRETOS EXENTOS		867		1531	
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES				1,000,000
					121-06-01-001-353-000		CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	4513	07/05/2024		JAIME MUÑOZ RIFFO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1555	
					215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				50,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	4514	07/05/2024		SEGUNDO DEL TRANSITO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1575	
					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	4515	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA		5643425		1562	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,432,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,432,400	
							Total Comprobante :			1,432,400	1,432,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4516	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5643314		1562	1,318,600
							Total Comprobante :			1,318,600	1,318,600
3	4517	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5651850		1562	1,900
							Total Comprobante :			1,900	1,900
3	4518	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55457939		1562	21,500
							Total Comprobante :			21,500	21,500
3	4519	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5642791		1562	138,800
							Total Comprobante :			138,800	138,800
3	4520	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55491716		1562	142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	4521	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55488897		1562	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	4522	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55589548		1562	1,800
							Total Comprobante :			1,800	1,800
3	4523	07/05/2024		JIMENEZ MARTINEZ JAC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1556	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	4524	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55488896		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				28,100
							SERVICIOS BASICOS			28,100	
							Total Comprobante :			28,100	28,100
3	4525	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643956		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				74,200
							SERVICIOS BASICOS			74,200	
							Total Comprobante :			74,200	74,200
3	4526	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643955		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				50,100
							SERVICIOS BASICOS			50,100	
							Total Comprobante :			50,100	50,100
3	4527	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643953		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				9,500
							SERVICIOS BASICOS			9,500	
							Total Comprobante :			9,500	9,500
3	4528	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666546		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				166,500
							SERVICIOS BASICOS			166,500	
							Total Comprobante :			166,500	166,500
3	4529	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666547		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				181,600
							SERVICIOS BASICOS			181,600	
							Total Comprobante :			181,600	181,600
3	4530	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56666548		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				141,100
							SERVICIOS BASICOS			141,100	
							Total Comprobante :			141,100	141,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4531	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56666549		1562	
							ELECTRICIDAD				27,100
							SERVICIOS BASICOS			27,100	
							Total Comprobante :			27,100	27,100
3	4532	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666550		1562	
							ELECTRICIDAD				120,900
							SERVICIOS BASICOS			120,900	
							Total Comprobante :			120,900	120,900
3	4533	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56666552		1562	
							ELECTRICIDAD				308,200
							SERVICIOS BASICOS			308,200	
							Total Comprobante :			308,200	308,200
3	4534	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666553		1562	
							ELECTRICIDAD				112,300
							SERVICIOS BASICOS			112,300	
							Total Comprobante :			112,300	112,300
3	4535	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666554		1562	
							ELECTRICIDAD				189,700
							SERVICIOS BASICOS			189,700	
							Total Comprobante :			189,700	189,700
3	4536	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666555		1562	
							ELECTRICIDAD				105,600
							SERVICIOS BASICOS			105,600	
							Total Comprobante :			105,600	105,600
3	4537	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666556		1562	
							ELECTRICIDAD				147,200
							SERVICIOS BASICOS			147,200	
							Total Comprobante :			147,200	147,200
3	4538	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666557		1562	
							ELECTRICIDAD				172,600
							SERVICIOS BASICOS			172,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		172,600	172,600
3	4539	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5666558		1562	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,900	
							Total Comprobante :		114,900	114,900
3	4540	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5666559		1562	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				364,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			364,700	
							Total Comprobante :		364,700	364,700
3	4541	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5666560		1562	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,200	
							Total Comprobante :		275,200	275,200
3	4542	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	55692426		1562	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,800	
							Total Comprobante :		220,800	220,800
3	4543	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	55690666		1562	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,100	
							Total Comprobante :		20,100	20,100
3	4544	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	55693023		1562	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,000	
							Total Comprobante :		19,000	19,000
3	4545	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	55693022		1562	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,600	
							Total Comprobante :		1,600	1,600
3	4546	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55691050		1562	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,500	
								Total Comprobante :		28,500	28,500
3	4547	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666439		1562	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,100	
								Total Comprobante :		19,100	19,100
3	4548	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55689998		1562	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,600	
								Total Comprobante :		5,600	5,600
3	4549	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55682378		1562	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,300	
								Total Comprobante :		30,300	30,300
3	4550	07/05/2024		BURGOS CEPEDA MICHAEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1557	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
								Total Comprobante :		300,000	300,000
3	4551	07/05/2024		DANIELA KIMBERLY LAV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1558	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
								Total Comprobante :		100,000	100,000
3	4552	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55688857		1562	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,800	
								Total Comprobante :		25,800	25,800
3	4553	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5668758		1562	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,300	
								Total Comprobante :		25,300	25,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4554	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5663590		1562	94,800 94,800
								Total Comprobante :		94,800	94,800
3	4555	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5665797		1562	14,200 14,200
								Total Comprobante :		14,200	14,200
3	4556	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	55693599		1562	20,900 20,900
								Total Comprobante :		20,900	20,900
3	4557	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5663443		1562	16,500 16,500
								Total Comprobante :		16,500	16,500
3	4558	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	30042024		1562	9,400 9,400
								Total Comprobante :		9,400	9,400
3	4559	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5663597		1562	2,000 2,000
								Total Comprobante :		2,000	2,000
3	4560	07/05/2024		LAGOS LARENAS JOCELY	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			1559	80,000 80,000
								Total Comprobante :		80,000	80,000
3	4561	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5663437		1562	24,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,800	
							Total Comprobante :			24,800	24,800
3	4562	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666699		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				67,100
							SERVICIOS BASICOS			67,100	
							Total Comprobante :			67,100	67,100
3	4563	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5668702		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
							SERVICIOS BASICOS			1,600	
							Total Comprobante :			1,600	1,600
3	4564	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667813		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				228,000
							SERVICIOS BASICOS			228,000	
							Total Comprobante :			228,000	228,000
3	4565	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55693021		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				19,100
							SERVICIOS BASICOS			19,100	
							Total Comprobante :			19,100	19,100
3	4566	07/05/2024		ORTIZ GUTIERREZ JUAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1561	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	4567	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665333		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				136,500
							SERVICIOS BASICOS			136,500	
							Total Comprobante :			136,500	136,500
3	4568	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665334		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				139,300
							SERVICIOS BASICOS			139,300	
							Total Comprobante :			139,300	139,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4569	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663560		1562	
							ELECTRICIDAD				21,300
							SERVICIOS BASICOS			21,300	
							Total Comprobante :			21,300	21,300
3	4570	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5668705		1562	
							ELECTRICIDAD				1,400
							SERVICIOS BASICOS			1,400	
							Total Comprobante :			1,400	1,400
3	4571	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664830		1562	
							ELECTRICIDAD				261,000
							SERVICIOS BASICOS			261,000	
							Total Comprobante :			261,000	261,000
3	4572	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664834		1562	
							ELECTRICIDAD				986,800
							SERVICIOS BASICOS			986,800	
							Total Comprobante :			986,800	986,800
3	4573	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666178		1562	
							ELECTRICIDAD				174,500
							SERVICIOS BASICOS			174,500	
							Total Comprobante :			174,500	174,500
3	4574	07/05/2024		JORGE LUIS OÑATTE OL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1566	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	4575	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	566423		1562	
							ELECTRICIDAD				469,500
							SERVICIOS BASICOS			469,500	
							Total Comprobante :			469,500	469,500
3	4576	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666511		1562	
							ELECTRICIDAD				22,900
							SERVICIOS BASICOS			22,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		22,900	22,900
3	4577	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666512		1562	126,000 126,000 126,000
3	4578	07/05/2024		ODITZA JACQUELINE RO	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			1568	200,000 200,000 200,000
3	4579	07/05/2024		EXSIO FRANCISCO AVEN	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			1569	80,000 80,000 80,000
3	4580	07/05/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	49544		1571	71,850,604 71,850,604 71,850,604
3	4581	07/05/2024		GARCES JAQUE MARIA V	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			1570	100,000 100,000 100,000
3	4582	07/05/2024		HECTOR FABIO ROMAN P	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			1573	200,000 200,000 200,000
3	4583	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5643963		1554	247,200 247,200 247,200
3	4584	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5652974		1554	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,400	
								Total Comprobante :		1,400	1,400
3	4585	07/05/2024		MARISOL DEL C. RAMIR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1577	
						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	4586	07/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5633178			1560	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,500	
								Total Comprobante :		36,500	36,500
3	4587	07/05/2024		SILVA BADILLA KATHER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1579	
						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	4588	07/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1052849			1551	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				58,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,500	
								Total Comprobante :		58,500	58,500
3	4589	07/05/2024		NURY CORDOVA ZAPATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1580	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	4590	07/05/2024		AZOCAR ORTIZ FABIOLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1581	
						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	4591	07/05/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	185			1605	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4592	07/05/2024		MARIA PROSELIA BIZAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1582	
					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	4593	07/05/2024		JACQUELINE DEL PILAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1583	
					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	4594	07/05/2024		MARISOL LOBOS SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1584	
					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	4595	07/05/2024		HECTOR HERNAN COLOMB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1585	
					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	4596	07/05/2024		BARRA MARTINEZ HERMI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1586	
					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	4597	07/05/2024		VALESKA ANDREA MORAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1587	
					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	4598	07/05/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	TALLER DE TRETENAMIENTO FUNCIO		BOLETA A HONORARIOS	15		1552	
					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	4599	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666520		1562	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				137,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,500	
								Total Comprobante :		137,500	137,500
								Total día		98,224,959	98,224,959
3	4600	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666519		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				114,900
							SERVICIOS BASICOS			114,900	114,900
								Total Comprobante :		114,900	114,900
3	4601	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666518		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				127,200
							SERVICIOS BASICOS			127,200	127,200
								Total Comprobante :		127,200	127,200
3	4602	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666517		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				171,200
							SERVICIOS BASICOS			171,200	171,200
								Total Comprobante :		171,200	171,200
3	4603	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666516		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				169,100
							SERVICIOS BASICOS			169,100	169,100
								Total Comprobante :		169,100	169,100
3	4604	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666514		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				103,700
							SERVICIOS BASICOS			103,700	103,700
								Total Comprobante :		103,700	103,700
3	4605	08/05/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56666513		1562	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				195,200
							SERVICIOS BASICOS			195,200	195,200
								Total Comprobante :		195,200	195,200
3	4606	08/05/2024		OBRAS DE INGENIERIA	ESTADO DE PAGO N° 6 CONSTRUCCI	215-31-02-004-032-000	FACTURA ELECTRONICA	171		1565	
						161-02-04-050-000-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC				21,685,965
							CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			21,685,965	21,685,965
								Total Comprobante :		21,685,965	21,685,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4607	08/05/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES		FACTURA ELECTRONICA	11979790		1589	
					215-22-05-004-000-000		CORREO				609,118
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			609,118	
							Total Comprobante :			609,118	609,118
3	4608	08/05/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO		FACTURA ELECTRONICA	2662244		1590	
					215-22-05-004-000-000		CORREO				324,132
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			324,132	
							Total Comprobante :			324,132	324,132
3	4609	08/05/2024		LEON SALAS CARMEN RO	TALLER ADULTO MAYOR, ABRIL 202		BOLETA A HONORARIOS	115		1593	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	4610	08/05/2024		ABURTO LANDEROS INGR	MONITORA BAILE ENTRETENIDO VAR		BOLETA A HONORARIOS	101		1593	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				484,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,000	
							Total Comprobante :			484,000	484,000
3	4611	08/05/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	TALLER TREKING PARQUE JUNQUILL		BOLETA A HONORARIOS	4		1593	
					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	4612	08/05/2024		LINARES ARAUJO TIMOT	TALLER DEPORTIVO DE ATLETISMO,		BOLETA A HONORARIOS	1		1593	
					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	4613	08/05/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST		BOLETA A HONORARIOS	397		1593	
					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	4614	08/05/2024		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENT		BOLETA A HONORARIOS	92		1593	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				847,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			847,304	
							Total Comprobante :			847,304	847,304
3	4615	08/05/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERA ORQU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	203		1593	
						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	4616	08/05/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	182		1593	
						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	4617	08/05/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO MES DE MAYO DE 2024 D	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	89		1592	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,700,000
							ARRIENDOS			1,700,000	
							Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
3	4618	08/05/2024		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	107		1625	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				786,000
							SERVICIOS GENERALES			786,000	
							Total Comprobante :			786,000	786,000
3	4619	08/05/2024		SOCIEDAD JARA Y COMP	REPUESTOS Y UTILES DE ILUMINAC	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48328		1711	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,429,768
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,429,768	
							Total Comprobante :			1,429,768	1,429,768
3	4620	08/05/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	351		1626	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				122,570
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			122,570	
							Total Comprobante :			122,570	122,570
3	4621	08/05/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	352		1626	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				176,001
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,001	
							Total Comprobante :			176,001	176,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4622	08/05/2024		FARMACIA VETERINARIA	MEDICAMENTOS VETERINARIOS VARI	FACTURA ELECTRONICA	50014		1628	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,439,297
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,439,297	
						Total Comprobante :			1,439,297	1,439,297
3	4623	08/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELÉCTRIC	FACTURA ELECTRONICA	15492		1688	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				61,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,900	
						Total Comprobante :			61,900	61,900
3	4624	08/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CINTA TAPAGOTER	FACTURA ELECTRONICA	15485		1629	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				52,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,000	
						Total Comprobante :			52,000	52,000
3	4625	08/05/2024		COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES D	FACTURA ELECTRONICA	498946		1631	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				194,295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,295	
						Total Comprobante :			194,295	194,295
3	4626	08/05/2024		SALGADO CARRILLO ALV	COMETIDO DE 3 DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	4113		1595	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				226,287
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			226,287	
						Total Comprobante :			226,287	226,287
3	4627	08/05/2024		SERVICIO DE VIVIENDA	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA	DECRETOS EXENTOS	1020		1601	
					215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS				40,496,067
					542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI			40,496,067	
						Total Comprobante :			40,496,067	40,496,067
3	4628	08/05/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3799		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4629	08/05/2024		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3807		1697	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		30,172	30,172
3	4630	08/05/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3801		1697	
				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
3	4631	08/05/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3807		1697	
				215-21-01-004-006-000		COMISION 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	4632	08/05/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	40000		1697	
				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	4633	08/05/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3804		1697	
				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	4634	08/05/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4003		1697	
				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	4635	08/05/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3803		1697	
				215-21-01-004-006-000		COMISION 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	4636	08/05/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3805		1697	
				215-21-01-004-006-000		COMISION 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	4637	08/05/2024	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3807		1697		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4638	08/05/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3796		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4639	08/05/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4009		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4640	08/05/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4003		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4641	08/05/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3804		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4642	08/05/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4006		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4643	08/05/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4000		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4644	08/05/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3996		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4645	08/05/2024		FERNANDO WALTER KLIC	PAGO POR REALIZAR MONOLOGO, DE		BOLETA A HONORARIOS	349		1603	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,681,682
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,681,682	
							Total Comprobante :			1,681,682	1,681,682
3	4646	08/05/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4008		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4647	08/05/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUAN RENAI		DECRETOS EXENTOS	3998		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4648	08/05/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3803		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4649	08/05/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3805		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4650	08/05/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4013		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4651	08/05/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3995		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4652	08/05/2024		SERVICIO DE IMPUESTO	DIFERENCIA PAGO DE TARIFA DE A		NOTA DE DEBITO ELECT	41		1604	
					215-22-08-009-000-000		SERV. DE PAGO Y COBRANZA				101,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			101,732	
							Total Comprobante :			101,732	101,732
3	4653	08/05/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4006		1697	
						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	4654	08/05/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3995		1697	
						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	4655	08/05/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4009		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4656	08/05/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4005		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4657	08/05/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4001		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4658	08/05/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3998		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4659	08/05/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4013		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4660	08/05/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4002		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4661	08/05/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3796		1697	
					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	4662	08/05/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3806		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4663	08/05/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4013		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4664	08/05/2024		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% A TEMUCO (CONT	DECRETOS EXENTOS	3997		1697	
					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	4665	08/05/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3806		1697	
					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	4666	08/05/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4012		1697	
					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	4667	08/05/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4005		1697	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	4668	08/05/2024		SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER CONFECCION Y	BOLETA A HONORARIOS	363		1611	
					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	4669	08/05/2024		CORTES AVILA ANGELIC	MONITORA TALLER CUECA Y DANZA	BOLETA A HONORARIOS	58		1612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	4670	08/05/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3805		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4671	08/05/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4007		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4672	08/05/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4005		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4673	08/05/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3997		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4674	08/05/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3803		1697	
					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	4675	08/05/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4003		1697	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	4676	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA PO	PLANILLA ADJUNTA				1608	
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				1,039,272
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				-314,154
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				218,246
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19				2,013,071
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				-114,665
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50				221,923
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				180,954
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N° 18.675				394,682
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717				-171,768
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				75,324
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO(PLANTA)				28,504
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3,571,389	
							Total Comprobante :			3,571,389	3,571,389
							Total día			80,491,629	80,491,629
3	4677	09/05/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		3802		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4678	09/05/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		4002		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4679	09/05/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		3806		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4680	09/05/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS		115		1610	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	4681	09/05/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3810		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4682	09/05/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4012		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4683	09/05/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4005		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4684	09/05/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4000		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4685	09/05/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4000		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4686	09/05/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3803		1697	
					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	4687	09/05/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3807		1697	
					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	4688	09/05/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3803		1697	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4689	09/05/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4013		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4690	09/05/2024		MOLINA MOLINA MARGAR	COMETIDO AL 40% A COMUAN TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4004		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4691	09/05/2024		MONDACA VALLEJOS IRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3996		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4692	09/05/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAC		DECRETOS EXENTOS	4013		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4693	09/05/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4008		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4694	09/05/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4001		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4695	09/05/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4010		1697	
						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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4696	09/05/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI		DECRETOS EXENTOS	3999		1697	
					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	4697	09/05/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4002		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4698	09/05/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4001		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4699	09/05/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3807		1697	
					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	4700	09/05/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3801		1697	
					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	4701	09/05/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3998		1697	
					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	4702	09/05/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	CUIDADOR NOCTURNO CONDOMINIO C		BOLETA A HONORARIOS	1		1612	
					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	4703	09/05/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4002		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4704	09/05/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3802		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4705	09/05/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3806		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4706	09/05/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3810		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4707	09/05/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3995		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	32,801
								Total Comprobante :		32,801	32,801
3	4708	09/05/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3804		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4709	09/05/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4006		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4710	09/05/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	3798		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	4719	09/05/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3799		1697	
				215-21-01-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA						24,486
				531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA						24,486
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	4720	09/05/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	DECRETOS EXENTOS	4006		1697	
				215-21-01-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA						24,486
				531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA						24,486
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	4721	09/05/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4000		1697	
				215-21-01-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA						24,486
				531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA						24,486
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	4722	09/05/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3997		1697	
				215-21-01-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA						24,486
				531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA						24,486
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	4723	09/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	DECRETOS EXENTOS	1036		1613	
				215-24-01-005-001-000 AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD						27,950,563
				541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P						27,950,563
				Total Comprobante :					27,950,563	27,950,563
3	4724	09/05/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3804		1697	
				215-21-01-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA						24,486
				531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA						24,486
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	4725	09/05/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3811		1697	
				215-21-01-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA						24,486
				531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA						24,486
			Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	4726	09/05/2024	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3797		1697		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4727	09/05/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4005		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4728	09/05/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4004		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4729	09/05/2024		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4003		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4730	09/05/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3810		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4731	09/05/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3798		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4732	09/05/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4008		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4733	09/05/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3809		1694	
						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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4734	09/05/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	3810		1694	
					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	4735	10/05/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES MAYO DE 2024 DEL		FACTURA ELECTRONICA	259		1615	
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,490,678
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			1,490,678	
							Total Comprobante :			1,490,678	1,490,678
							Total día			31,993,975	31,993,975
3	4736	10/05/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL		BOLETA A HONORARIOS	25		1630	
					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	4737	10/05/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ATENCION EN ALIMEN		FACTURA ELECTRONICA	1667		1635	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				3,570,000
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,570,000	
							Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
3	4738	10/05/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE MAYO, AÑO 2024		FACTURA ELECTRONICA	248		1636	
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,234,000
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			6,234,000	
							Total Comprobante :			6,234,000	6,234,000
3	4739	10/05/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC		FACTURA ELECTRONICA	22641		1648	
					215-22-04-012-000-000		OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				70,750
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,750	
							Total Comprobante :			70,750	70,750
3	4740	10/05/2024		SUBLIMA PUBLICIDAD S	CARPA IGLU DE LONA PARA CEREMO		FACTURA ELECTRONICA	2066		1646	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				1,794,376
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,794,376	
							Total Comprobante :			1,794,376	1,794,376
3	4741	10/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	VESTUARIO ESPECIFICO COMO PECH		FACTURA ELECTRONICA	9671		1760	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				537,356
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			537,356	
							Total Comprobante :			537,356	537,356
3	4742	10/05/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES, MES	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15096		1687	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			474,648	474,648
							Total Comprobante :			474,648	474,648
3	4743	10/05/2024		E SIGN S.A.	ADQUISICIÓN DE FIRMA ELÉCTRONI	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	452238		1647	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS			82,324	82,324
							Total Comprobante :			82,324	82,324
3	4744	10/05/2024		PABLO ANTONIO COÑOEP	TALLER DE BASQUETBOL, GIMNASIO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	173		1640	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	216,000
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	4745	10/05/2024		MACHO CHAVEZ MARIANA	TALLER FORMATIVO DE GIMNASIA R	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	150		1640	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	288,000
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	4746	10/05/2024		CABRERA SALDIAS HERN	MONITOR TALLER BASQUETBOL, ABR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	205		1640	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	288,000
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	4747	10/05/2024		CLAUDIA DEL CARMEN O	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000	FICHA SOCIAL			1641	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	4748	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666763		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			160,600	160,600
							Total Comprobante :			160,600	160,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4749	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666762		1642	57,900
								Total Comprobante :		57,900	57,900
3	4750	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666761		1642	122,300
								Total Comprobante :		122,300	122,300
3	4751	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666760		1642	130,700
								Total Comprobante :		130,700	130,700
3	4752	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666757		1642	36,200
								Total Comprobante :		36,200	36,200
3	4753	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666755		1642	249,300
								Total Comprobante :		249,300	249,300
3	4754	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666754		1642	121,600
								Total Comprobante :		121,600	121,600
3	4755	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666753		1642	277,100
								Total Comprobante :		277,100	277,100
3	4756	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5666750		1642	177,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,200	
							Total Comprobante :			177,200	177,200
3	4757	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666749		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				207,000
							SERVICIOS BASICOS			207,000	
							Total Comprobante :			207,000	207,000
3	4758	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666747		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
							SERVICIOS BASICOS			1,500	
							Total Comprobante :			1,500	1,500
3	4759	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666748		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				316,800
							SERVICIOS BASICOS			316,800	
							Total Comprobante :			316,800	316,800
3	4760	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666746		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				258,700
							SERVICIOS BASICOS			258,700	
							Total Comprobante :			258,700	258,700
3	4761	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666745		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,200
							SERVICIOS BASICOS			177,200	
							Total Comprobante :			177,200	177,200
3	4762	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666744		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,800
							SERVICIOS BASICOS			37,800	
							Total Comprobante :			37,800	37,800
3	4763	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666743		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				221,800
							SERVICIOS BASICOS			221,800	
							Total Comprobante :			221,800	221,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4764	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666742		1642	51,800
							ELECTRICIDAD				51,800
							SERVICIOS BASICOS			51,800	51,800
							Total Comprobante :			51,800	51,800
3	4765	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666741		1642	219,700
							ELECTRICIDAD				219,700
							SERVICIOS BASICOS			219,700	219,700
							Total Comprobante :			219,700	219,700
3	4766	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666740		1642	132,200
							ELECTRICIDAD				132,200
							SERVICIOS BASICOS			132,200	132,200
							Total Comprobante :			132,200	132,200
3	4767	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666739		1642	90,900
							ELECTRICIDAD				90,900
							SERVICIOS BASICOS			90,900	90,900
							Total Comprobante :			90,900	90,900
3	4768	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666738		1642	196,200
							ELECTRICIDAD				196,200
							SERVICIOS BASICOS			196,200	196,200
							Total Comprobante :			196,200	196,200
3	4769	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666737		1642	149,100
							ELECTRICIDAD				149,100
							SERVICIOS BASICOS			149,100	149,100
							Total Comprobante :			149,100	149,100
3	4770	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666736		1642	105,200
							ELECTRICIDAD				105,200
							SERVICIOS BASICOS			105,200	105,200
							Total Comprobante :			105,200	105,200
3	4771	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666735		1642	138,000
							ELECTRICIDAD				138,000
							SERVICIOS BASICOS			138,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			138,000	138,000	
3	4772	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666734		1642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			172,900	172,900	
3	4773	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666733		1642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				155,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			155,300	155,300	
3	4774	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666732		1642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			123,800	123,800	
3	4775	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666731		1642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				192,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			192,100	192,100	
3	4776	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5668722		1642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				80,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			80,800	80,800	
3	4777	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5668778		1642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			178,100	178,100	
3	4778	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5668781		1642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			2,200	2,200	
3	4779	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5668780		1642		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				[REDACTED]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,300	2,300	
								Total Comprobante :			
3	4780	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5668798			1642	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,900	220,900
								Total Comprobante :			
3	4781	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5668799			1642	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,100	118,100
								Total Comprobante :			
3	4782	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55691049			1642	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,900	9,900
								Total Comprobante :			
3	4783	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666256			1642	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,900	18,900
								Total Comprobante :			
3	4784	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666267			1642	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,100	74,100
								Total Comprobante :			
3	4785	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666268			1642	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,600	52,600
								Total Comprobante :			
3	4786	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	56666303			1642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,800	28,800	
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4787	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666308		1642	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				42,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			42,400	
							Total Comprobante :			42,400	42,400
3	4788	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666314		1642	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				10,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			10,300	
							Total Comprobante :			10,300	10,300
3	4789	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666335		1642	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				6,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			6,500	
							Total Comprobante :			6,500	6,500
3	4790	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5664291		1642	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				85,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			85,200	
							Total Comprobante :			85,200	85,200
3	4791	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5667933		1642	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				17,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			17,400	
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	4792	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5667932		1642	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				72,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			72,500	
							Total Comprobante :			72,500	72,500
3	4793	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5667856		1642	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				391,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			391,900	
							Total Comprobante :			391,900	391,900
3	4794	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5667846		1642	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				240,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,400	
								Total Comprobante :		240,400	240,400
3	4795	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667845		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				125,700
							SERVICIOS BASICOS			125,700	
								Total Comprobante :		125,700	125,700
3	4796	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667844		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				126,400
							SERVICIOS BASICOS			126,400	
								Total Comprobante :		126,400	126,400
3	4797	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667843		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				100
							SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	4798	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667842		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				166,800
							SERVICIOS BASICOS			166,800	
								Total Comprobante :		166,800	166,800
3	4799	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667841		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				162,600
							SERVICIOS BASICOS			162,600	
								Total Comprobante :		162,600	162,600
3	4800	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667839		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				73,100
							SERVICIOS BASICOS			73,100	
								Total Comprobante :		73,100	73,100
3	4801	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667840		1642	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				224,800
							SERVICIOS BASICOS			224,800	
								Total Comprobante :		224,800	224,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4802	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667838		1642	
							ELECTRICIDAD				80,700
							SERVICIOS BASICOS			80,700	
							Total Comprobante :			80,700	80,700
3	4803	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667837		1642	
							ELECTRICIDAD				157,100
							SERVICIOS BASICOS			157,100	
							Total Comprobante :			157,100	157,100
3	4804	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667836		1651	
							ELECTRICIDAD				111,300
							SERVICIOS BASICOS			111,300	
							Total Comprobante :			111,300	111,300
3	4805	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667835		1651	
							ELECTRICIDAD				132,500
							SERVICIOS BASICOS			132,500	
							Total Comprobante :			132,500	132,500
3	4806	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667834		1651	
							ELECTRICIDAD				444,400
							SERVICIOS BASICOS			444,400	
							Total Comprobante :			444,400	444,400
3	4807	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667833		1651	
							ELECTRICIDAD				112,900
							SERVICIOS BASICOS			112,900	
							Total Comprobante :			112,900	112,900
3	4808	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667832		1651	
							ELECTRICIDAD				130,400
							SERVICIOS BASICOS			130,400	
							Total Comprobante :			130,400	130,400
3	4809	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667830		1651	
							ELECTRICIDAD				327,200
							SERVICIOS BASICOS			327,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total Comprobante :		327,200	327,200	
3	4810	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667829		1651		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					234,200
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		234,200	234,200	
3	4811	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667828		1651		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					244,600
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		244,600	244,600	
3	4812	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667827		1651		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					309,900
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		309,900	309,900	
3	4813	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667826		1651		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					280,400
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		280,400	280,400	
3	4814	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667811		1651		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					99,500
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		99,500	99,500	
3	4815	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667824		1651		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					159,300
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		159,300	159,300	
3	4816	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667823		1651		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					102,400
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		102,400	102,400		
3	4817	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5667822		1651			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,800	
								Total Comprobante :		165,800	165,800
3	4818	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667820		1651	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,700	
								Total Comprobante :		17,700	17,700
3	4819	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667821		1651	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,800	
								Total Comprobante :		17,800	17,800
3	4820	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667819		1651	
						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	4821	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667818		1651	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,700	
								Total Comprobante :		17,700	17,700
3	4822	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667817		1651	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,500	
								Total Comprobante :		189,500	189,500
3	4823	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667816		1651	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,500	
								Total Comprobante :		22,500	22,500
3	4824	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5667815		1651	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4825	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5667814		1651	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				133,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			133,300	
							Total Comprobante :			133,300	133,300
3	4826	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5667825		1651	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				45,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			45,200	
							Total Comprobante :			45,200	45,200
3	4827	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5667812		1651	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				66,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			66,500	
							Total Comprobante :			66,500	66,500
3	4828	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		BOLETA ELECTRONICA	55691752		1651	
					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	4829	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		BOLETA ELECTRONICA	55691751		1651	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				80,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			80,200	
							Total Comprobante :			80,200	80,200
3	4830	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		BOLETA ELECTRONICA	55691750		1651	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				127,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			127,300	
							Total Comprobante :			127,300	127,300
3	4831	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5664479		1651	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				130,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			130,500	
							Total Comprobante :			130,500	130,500
3	4832	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5664529		1651	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				171,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,800	
							Total Comprobante :			171,800	171,800
3	4833	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664376		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				270,200
							SERVICIOS BASICOS			270,200	
							Total Comprobante :			270,200	270,200
3	4834	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664359		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
							SERVICIOS BASICOS			1,900	
							Total Comprobante :			1,900	1,900
3	4835	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664354		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				172,400
							SERVICIOS BASICOS			172,400	
							Total Comprobante :			172,400	172,400
3	4836	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664339		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				156,200
							SERVICIOS BASICOS			156,200	
							Total Comprobante :			156,200	156,200
3	4837	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5664338		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				34,600
							SERVICIOS BASICOS			34,600	
							Total Comprobante :			34,600	34,600
3	4838	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666545		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				104,100
							SERVICIOS BASICOS			104,100	
							Total Comprobante :			104,100	104,100
3	4839	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666544		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				169,100
							SERVICIOS BASICOS			169,100	
							Total Comprobante :			169,100	169,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4840	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666543		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				92,200
							SERVICIOS BASICOS			92,200	
							Total Comprobante :			92,200	92,200
3	4841	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666542		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				83,200
							SERVICIOS BASICOS			83,200	
							Total Comprobante :			83,200	83,200
3	4842	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666541		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				106,000
							SERVICIOS BASICOS			106,000	
							Total Comprobante :			106,000	106,000
3	4843	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666540		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				110,700
							SERVICIOS BASICOS			110,700	
							Total Comprobante :			110,700	110,700
3	4844	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666539		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				80,600
							SERVICIOS BASICOS			80,600	
							Total Comprobante :			80,600	80,600
3	4845	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666538		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
							SERVICIOS BASICOS			1,900	
							Total Comprobante :			1,900	1,900
3	4846	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666537		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				103,400
							SERVICIOS BASICOS			103,400	
							Total Comprobante :			103,400	103,400
3	4847	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666536		1651	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				131,700
							SERVICIOS BASICOS			131,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		131,700	131,700
3	4848	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666535		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			140,800	140,800	
3	4849	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666534		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			127,200	127,200	
3	4850	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666530		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			95,000	95,000	
3	4851	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666529		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			41,500	41,500	
3	4852	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666528		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			74,100	74,100	
3	4853	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666527		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			89,100	89,100	
3	4854	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666526		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
				Total Comprobante :			149,000	149,000		
3	4855	10/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666525		1651		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	4856	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666524		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				71,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	4857	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666523		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,700	
								Total Comprobante :	136,700	136,700
3	4858	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666522		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				83,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,500	
								Total Comprobante :	83,500	83,500
3	4859	10/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666521		1651	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,500	
								Total Comprobante :	169,500	169,500
3	4860	13/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	70134		1690	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,331,650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,331,650	
								Total Comprobante :	2,331,650	2,331,650
								Total día	30,430,304	30,430,304
3	4861	13/05/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	70135		1690	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				3,911,830
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,911,830	
								Total Comprobante :	3,911,830	3,911,830
3	4862	13/05/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA GIFTCARD PARA ALIMENTA	FACTURA ELECTRONICA	1354819		1689	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				758,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			758,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		758,000	758,000
3	4863	13/05/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	HOJAS DE BISTURI, AGUJAS, CUCH	FACTURA ELECTRONICA	109229		1710	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				5,004,234
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
					Total Comprobante :				5,004,234	5,004,234
3	4864	13/05/2024		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE IMPRESION DE CA	FACTURA ELECTRONICA	7987		1761	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,989,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
					Total Comprobante :				1,989,680	1,989,680
3	4865	13/05/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	51530274		1650	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				5,431,141
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				5,431,141	5,431,141
3	4866	13/05/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	108		1649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
					Total Comprobante :				323,622	323,622
3	4867	13/05/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	51530275		1650	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				72,087
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				72,087	72,087
3	4868	13/05/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE COMISIONES POR CUE	FACTURA ELECTRONICA	51530374		1650	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				26,469
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				26,469	26,469
3	4869	13/05/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	51536404		1650	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				5,250,254
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				5,250,254	5,250,254
3	4870	13/05/2024	SUBSECRETARIA DEL IN	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICI	FACTURA ELECTRONICA	188148		1653		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				60,031
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,031	
								Total Comprobante :		60,031	60,031
3	4871	13/05/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES MAYO DE 2024 PAR	RECIBO ARRIENDO	3			1655	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,800,000	
								Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
3	4872	13/05/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO DEPARTAMENTO 1-A PRIM	FACTURA ELECTRONICA	5			1656	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				350,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			350,000	
								Total Comprobante :		350,000	350,000
3	4873	13/05/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4183			1694	
						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	4874	13/05/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4176			1694	
						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	4875	13/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4181			1694	
						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	4876	13/05/2024		CARRASCO OLAVE RAUL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4182			1694	
						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	4877	13/05/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4182			1694	
						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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4878	13/05/2024		CAROLINA ANDREA DIAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4175		1694	
					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	4879	13/05/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4179		1694	
					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	4880	13/05/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4178		1694	
					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	4881	13/05/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4176		1694	
					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	4882	13/05/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4178		1694	
					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	4883	13/05/2024		MORALES RIQUELME CAM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4181		1694	
					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	4884	13/05/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNA PADRE		DECRETOS EXENTOS	4179		1694	
					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	4885	13/05/2024		ROJAS HERRERA YESSIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	4176		1694	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	4886	13/05/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4179		1694	
						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	4887	13/05/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4175		1694	
						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	4888	13/05/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4179		1694	
						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	4889	13/05/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4181		1694	
						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	4890	13/05/2024		ASOCIACION INDIGENA	SUBVENCION PARA REALIZAR ENCUE		DECRETOS EXENTOS	1058		1665	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				400,000
						121-06-01-001-283-000	ASOCIACION INDIGENA WETREPEN			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
3	4891	13/05/2024		JJ.VV. 33-C RUCAPEL	SUBVENCION PARA FINANCIAR COMP		DECRETOS EXENTOS	1057		1664	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,210,116
						121-06-01-005-016-000	JJ.VV. N° 33-C RUCAPELLAN			1,210,116	
							Total Comprobante :			1,210,116	1,210,116
3	4892	13/05/2024		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST		DECRETOS EXENTOS	1056		1661	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				50,000,000
						121-06-01-001-353-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL			50,000,000	
							Total Comprobante :			50,000,000	50,000,000

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4893	13/05/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4174		1697	
					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				
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4894	13/05/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4178		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4895	13/05/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4181		1697	
					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	4896	13/05/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	366		1696	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				64,237,152
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,237,152	
							Total Comprobante :		64,237,152	64,237,152
3	4897	13/05/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4183		1697	
					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	4898	13/05/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4183		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4899	13/05/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4174		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4900	13/05/2024		FERRADA CONTRERAS FR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1531		1673	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				42,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			42,000	42,000
3	4901	13/05/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4178		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4902	13/05/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	4175		1697	
					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	4903	13/05/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4179		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4904	13/05/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4181		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4905	13/05/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4174		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4906	13/05/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4182		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4907	13/05/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4178		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4908	13/05/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4182		1697	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	4909	13/05/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4177		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	4910	13/05/2024		SEBASTIAN LARA LEIVA	DEVOLUCIÓN DE DINERO DEBIDO A	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1028		1674	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			101,064	
									Total Comprobante :	101,064	101,064
3	4911	13/05/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4183		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4912	13/05/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4184		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
									Total Comprobante :	32,801	32,801
3	4913	13/05/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4185		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
									Total Comprobante :	32,801	32,801
3	4914	13/05/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4182		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4915	13/05/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4181		1697	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4916	13/05/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4180		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4917	13/05/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	4176		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4918	13/05/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4180		1697	
					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	4919	13/05/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4174		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4920	13/05/2024		SAEZ FUENTEZ KATHERI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4175		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4921	13/05/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4178		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4922	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5663316		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				113,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			113,200	
							Total Comprobante :			113,200	113,200
3	4923	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5663315		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				88,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,800	
								Total Comprobante :		88,800	88,800
3	4924	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663314		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				100
							SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	4925	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663313		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				126,100
							SERVICIOS BASICOS			126,100	
								Total Comprobante :		126,100	126,100
3	4926	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663312		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				331,000
							SERVICIOS BASICOS			331,000	
								Total Comprobante :		331,000	331,000
3	4927	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663311		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				58,900
							SERVICIOS BASICOS			58,900	
								Total Comprobante :		58,900	58,900
3	4928	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663310		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				124,500
							SERVICIOS BASICOS			124,500	
								Total Comprobante :		124,500	124,500
3	4929	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56663309		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				126,700
							SERVICIOS BASICOS			126,700	
								Total Comprobante :		126,700	126,700
3	4930	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663308		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				116,200
							SERVICIOS BASICOS			116,200	
								Total Comprobante :		116,200	116,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	4931	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663307		1729	
							ELECTRICIDAD				169,800
							SERVICIOS BASICOS			169,800	
							Total Comprobante :			169,800	169,800
3	4932	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663306		1729	
							ELECTRICIDAD				165,600
							SERVICIOS BASICOS			165,600	
							Total Comprobante :			165,600	165,600
3	4933	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663305		1729	
							ELECTRICIDAD				69,100
							SERVICIOS BASICOS			69,100	
							Total Comprobante :			69,100	69,100
3	4934	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663304		1729	
							ELECTRICIDAD				135,300
							SERVICIOS BASICOS			135,300	
							Total Comprobante :			135,300	135,300
3	4935	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663303		1729	
							ELECTRICIDAD				124,200
							SERVICIOS BASICOS			124,200	
							Total Comprobante :			124,200	124,200
3	4936	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56663302		1729	
							ELECTRICIDAD				151,500
							SERVICIOS BASICOS			151,500	
							Total Comprobante :			151,500	151,500
3	4937	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666767		1729	
							ELECTRICIDAD				198,200
							SERVICIOS BASICOS			198,200	
							Total Comprobante :			198,200	198,200
3	4938	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666766		1729	
							ELECTRICIDAD				80,000
							SERVICIOS BASICOS			80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	4939	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666765		1729	76,600 76,600
							Total Comprobante :			76,600	76,600
3	4940	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666768		1729	134,600 134,600
							Total Comprobante :			134,600	134,600
3	4941	13/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	JAVIERA CARRERA FRENTE 170 P	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5666764		1729	159,800 159,800
							Total Comprobante :			159,800	159,800
3	4942	14/05/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	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	4183		1697	24,486 24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
							Total día			144,668,326	144,668,326
3	4943	14/05/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	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	4176		1697	24,486 24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4944	14/05/2024		TORRES VERGARA RENE	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	4179		1697	24,486 24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4945	14/05/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	4183		1697	24,486 24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4946	14/05/2024		URRUTIA ORMEÑO OLGA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4182		1697		
				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	4947	14/05/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	4207		1675		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				256,459	256,459	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				256,459		
				Total Comprobante :				256,459	256,459		
3	4948	14/05/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	4208		1675		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				278,807	278,807	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				278,807		
				Total Comprobante :				278,807	278,807		
3	4949	14/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4193		1694		
				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	4950	14/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4205		1694		
				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	4951	14/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4202		1694		
				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	4952	14/05/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4200		1694		
				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	4953	14/05/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4192		1694		
				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						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,486		24,486
3	4954	14/05/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4204		1694	
					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	4955	14/05/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4194		1694	
					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	4956	14/05/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4197		1694	
					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	4957	14/05/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	4198		1694	
					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	4958	14/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILLA	DECRETOS EXENTOS	4206		1694	
					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	4959	14/05/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4204		1694	
					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	4960	14/05/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4193		1694	
					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	4961	14/05/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4205		1694	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4962	14/05/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4203		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4963	14/05/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4197		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4964	14/05/2024		ROA JARA PATRICIA PA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4191		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	4965	14/05/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4204		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4966	14/05/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4197		1694	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4967	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5663395		1729	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,600	
									Total Comprobante :	58,600	58,600
3	4968	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5663350		1729	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,000	
									Total Comprobante :	3,000	3,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4969	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5663334		1729	111,000
							Total Comprobante :			111,000	111,000
3	4970	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5663333		1729	55,000
							Total Comprobante :			55,000	55,000
3	4971	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5663332		1729	196,500
							Total Comprobante :			196,500	196,500
3	4972	14/05/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4193		1694	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4973	14/05/2024		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4191		1694	30,172
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	4974	14/05/2024		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4205		1694	30,172
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	4975	14/05/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	4199		1694	24,486
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4976	14/05/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4194		1694	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4977	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5663331			1729	
					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	4978	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5633330			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					44,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44,900	
							Total Comprobante :			44,900	44,900
3	4979	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5663329			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					188,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				188,900	
							Total Comprobante :			188,900	188,900
3	4980	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5663328			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,800	
							Total Comprobante :			1,800	1,800
3	4981	14/05/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4203			1694	
					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	4982	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5663327			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					344,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				344,800	
							Total Comprobante :			344,800	344,800
3	4983	14/05/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4201			1694	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4984	14/05/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4200		1694	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4985	14/05/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4198		1694	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4986	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663326		1729	
							ELECTRICIDAD				53,900
							SERVICIOS BASICOS			53,900	
							Total Comprobante :			53,900	53,900
3	4987	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663325		1729	
							ELECTRICIDAD				126,600
							SERVICIOS BASICOS			126,600	
							Total Comprobante :			126,600	126,600
3	4988	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663324		1729	
							ELECTRICIDAD				152,900
							SERVICIOS BASICOS			152,900	
							Total Comprobante :			152,900	152,900
3	4989	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663323		1729	
							ELECTRICIDAD				92,000
							SERVICIOS BASICOS			92,000	
							Total Comprobante :			92,000	92,000
3	4990	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663322		1729	
							ELECTRICIDAD				109,000
							SERVICIOS BASICOS			109,000	
							Total Comprobante :			109,000	109,000
3	4991	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663321		1729	
							ELECTRICIDAD				144,800
							SERVICIOS BASICOS			144,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		144,800	144,800
3	4992	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	56663320		1729	85,500
								Total Comprobante :		85,500	85,500
3	4993	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5663319		1729	124,800
								Total Comprobante :		124,800	124,800
3	4994	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5663318		1729	99,600
								Total Comprobante :		99,600	99,600
3	4995	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5663317		1729	50,700
								Total Comprobante :		50,700	50,700
3	4996	14/05/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-157-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS	231		1678	645,000
								Total Comprobante :		645,000	645,000
3	4997	14/05/2024		JOSE FRANCISCO TORRE	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			1684	100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
3	4998	14/05/2024		ROMERO HIDALGO RENE	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			1683	100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
3	4999	14/05/2024		RUTH MAGALY PEREIRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1682	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5000	14/05/2024		GONZALEZ STUARDO NIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1681	
						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	5001	14/05/2024		AGUILERA GARCES CECI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1680	
						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	5002	14/05/2024		NOVOA NOVOA MARGARIT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1679	
						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	5003	14/05/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30230			1686	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				585,480
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			585,480	
							Total Comprobante :			585,480	585,480
3	5004	14/05/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30229			1686	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				211,939
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			211,939	
							Total Comprobante :			211,939	211,939
3	5005	14/05/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	3533			1778	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				87,040
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,040	
							Total Comprobante :			87,040	87,040
3	5006	14/05/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT	FACTURA ELECTRONICA	3534			1778	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				61,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,890	
							Total Comprobante :			61,890	61,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5007	14/05/2024		CENTRO DE EDUCACION	GIRA TECNICA, VISITA GUIADA A		FACTURA ELECTRONICA	1756		1781	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				450,000
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5008	14/05/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	MOVILIZACION IDA Y REGRESO PAR		FACTURA ELECTRONICA	363		1779	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				300,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	5009	14/05/2024		RECHTRONIC SPA	TERCER SERVICIO DE CINCO JORNA		FACTURA ELECTRONICA	652		1782	
					215-22-08-011-000-000		SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				1,178,100
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,178,100	
							Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
3	5010	14/05/2024		EMMANUEL NICOTRA VEN	MANTA DE POLIESTER CON GORRO P		FACTURA ELECTRONICA	3322		1759	
					215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				251,649
					532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			251,649	
							Total Comprobante :			251,649	251,649
3	5011	14/05/2024		SOCIEDAD EDUCACIONAL	CAPACITACION PRESENCIAL DE GE		FACTURA ELECTRONICA	2171		1709	
					215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACION				450,000
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5012	14/05/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE MALLA METALICA,		FACTURA ELECTRONICA	2338		1712	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				194,550
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,550	
							Total Comprobante :			194,550	194,550
3	5013	14/05/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU		BOLETA A HONORARIOS	127		1693	
					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	5014	14/05/2024		SOC. CHILENA DEL DER	PAGO POR LOS DERECHOS DE COMUN		DECRETOS EXENTOS	1064		1695	
					215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS				2,102,837

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,102,837	
							Total Comprobante :			2,102,837	2,102,837
3	5015	14/05/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4204		1697	
						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	5016	14/05/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4200		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5017	14/05/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4195		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5018	14/05/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4196		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5019	14/05/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4199		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5020	14/05/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN		DECRETOS EXENTOS	4192		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5021	14/05/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4200		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5022	14/05/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4194		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5023	14/05/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	4203		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5024	14/05/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI		DECRETOS EXENTOS	4199		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5025	14/05/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4199		1697	
						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	5026	14/05/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4204		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5027	14/05/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4205		1697	
						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	5028	14/05/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA LEBU.		DECRETOS EXENTOS	4197		1697	
						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	5029	14/05/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4193		1697	
						215-21-01-004-006-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5030	14/05/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4204		1697	
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				24,486
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	5031	14/05/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4202		1697	
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				24,486
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	5032	14/05/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4201		1697	
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				24,486
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	5033	14/05/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4205		1697	
				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	5034	14/05/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4192		1697	
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				24,486
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	5035	14/05/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4198		1697	
				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	5036	14/05/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4192		1697	
				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	5037	14/05/2024	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4194		1697		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5038	14/05/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4199		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5039	14/05/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4197		1697	
						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	5040	14/05/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4193		1697	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5041	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666729		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,000	
									Total Comprobante :	91,000	91,000
3	5042	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666728		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,700	
									Total Comprobante :	236,700	236,700
3	5043	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666727		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,200	
									Total Comprobante :	142,200	142,200
3	5044	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666726		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				264,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,300	
									Total Comprobante :	264,300	264,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5045	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666724		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				163,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			163,400	
							Total Comprobante :			163,400	163,400
3	5046	14/05/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4193		1697	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5047	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666725		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				304,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			304,000	
							Total Comprobante :			304,000	304,000
3	5048	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5643419		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				706,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			706,500	
							Total Comprobante :			706,500	706,500
3	5049	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5668713		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				510,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			510,100	
							Total Comprobante :			510,100	510,100
3	5050	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5668682		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				253,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			253,400	
							Total Comprobante :			253,400	253,400
3	5051	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5668681		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				139,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			139,700	
							Total Comprobante :			139,700	139,700
3	5052	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5668633		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				2,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300	
							Total Comprobante :			2,300	2,300
3	5053	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5668630		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				21,200
							SERVICIOS BASICOS			21,200	
							Total Comprobante :			21,200	21,200
3	5054	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665953		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				6,700
							SERVICIOS BASICOS			6,700	
							Total Comprobante :			6,700	6,700
3	5055	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5665814		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				46,900
							SERVICIOS BASICOS			46,900	
							Total Comprobante :			46,900	46,900
3	5056	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55689286		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,700
							SERVICIOS BASICOS			3,700	
							Total Comprobante :			3,700	3,700
3	5057	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	54663558		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,100
							SERVICIOS BASICOS			39,100	
							Total Comprobante :			39,100	39,100
3	5058	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663557		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,200
							SERVICIOS BASICOS			29,200	
							Total Comprobante :			29,200	29,200
3	5059	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663555		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				149,600
							SERVICIOS BASICOS			149,600	
							Total Comprobante :			149,600	149,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5060	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663440		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				228,000
							SERVICIOS BASICOS			228,000	
								Total Comprobante :		228,000	228,000
3	5061	14/05/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4198		1697	
						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	5062	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5663351		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				24,400
							SERVICIOS BASICOS			24,400	
								Total Comprobante :		24,400	24,400
3	5063	14/05/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4191		1697	
						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	32,801
3	5064	14/05/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4198		1697	
						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	32,801
3	5065	14/05/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4198		1697	
						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	5066	14/05/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4200		1697	
						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	5067	14/05/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4206		1697	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,486		24,486
3	5068	14/05/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4206		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
					Total Comprobante :			24,486		24,486
3	5069	14/05/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4202		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
					Total Comprobante :			24,486		24,486
3	5070	14/05/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4192		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
					Total Comprobante :			24,486		24,486
3	5071	14/05/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4203		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
					Total Comprobante :			24,486		24,486
3	5072	14/05/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4194		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
					Total Comprobante :			24,486		24,486
3	5073	14/05/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4197		1697	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486			
					Total Comprobante :			24,486		24,486
3	5074	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	56666714		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	148,900			
					Total Comprobante :			148,900		148,900
3	5075	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666715		1729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		50,800	
							Total Comprobante :			50,800	50,800
3	5076	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666716			1729	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			192,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		192,200	
							Total Comprobante :			192,200	192,200
3	5077	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666717			1729	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		51,300	
							Total Comprobante :			51,300	51,300
3	5078	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666723			1729	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			149,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		149,600	
							Total Comprobante :			149,600	149,600
3	5079	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666722			1729	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			93,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		93,800	
							Total Comprobante :			93,800	93,800
3	5080	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666721			1729	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		82,400	
							Total Comprobante :			82,400	82,400
3	5081	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666720			1729	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			109,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		109,500	
							Total Comprobante :			109,500	109,500
3	5082	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666719			1729	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			105,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		105,300	
							Total Comprobante :			105,300	105,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5083	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666718		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				95,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			95,500	
							Total Comprobante :			95,500	95,500
3	5084	14/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666730		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				168,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			168,100	
							Total Comprobante :			168,100	168,100
3	5085	15/05/2024		VILLEGAS JIMENEZ PAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4191		1697	
					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			17,084,985	17,084,985
3	5086	15/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERIODO ENERO A MARZO PRO		PLANILLA ADJUNTA			1699	
					215-21-01-001-022-000		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				68,057,284
					215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,389,818
					215-21-01-003-001-001		ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00				86,818,578
					215-21-02-001-021-000		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				42,497,598
					215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,463,755
					215-21-02-003-001-001		ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,				31,091,577
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		157,265,680		
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA		75,052,930		
							Total Comprobante :		232,318,610		232,318,610
3	5087	15/05/2024		INGENIERIA RICHARD C	ESTADO DE PAGO N° 2 MANTENCIO		FACTURA ELECTRONICA	180		1702	
					215-31-02-004-061-000		MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A				18,582,564
					161-02-04-067-000-000		MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A			18,582,564	
							Total Comprobante :			18,582,564	18,582,564
3	5088	15/05/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO		BOLETA A HONORARIOS	80		1701	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5089	15/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0		1705	
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			61,691,867
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,366,263
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			15,885,634
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,125,848
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19			66,540,928
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,392,852
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A			63,556
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			13,097,498
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,245,950
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			12,162,114
						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			10,574,382
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,296,765
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			622,930
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			8,003,875
						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			623,884
						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°			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
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717			9,207,226
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,199,741
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			3,396,536
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	229,085,067		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	106,922,933		
						Total Comprobante :		336,008,000		336,008,000
3	5090	15/05/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA			1708	
						215-22-10-999-000-000	OTROS			236,417
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	236,417		
						Total Comprobante :		236,417		236,417
3	5091	15/05/2024		CHIGUAY ALMONACID JU	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	1076		1713	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				164,899
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			164,899	
								Total Comprobante :		164,899	164,899
3	5092	16/05/2024		FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 250	215-22-06-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3435674		1777	
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				760,648
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			760,648	
								Total Comprobante :		760,648	760,648
								Total día		588,231,138	588,231,138
3	5093	16/05/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO CIL	215-22-05-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10928155		1764	
						532-05-00-000-000-000	GAS				3,678,409
							SERVICIOS BASICOS			3,678,409	
								Total Comprobante :		3,678,409	3,678,409
3	5094	16/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO OFFICE 365 PERIO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19159208		1714	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				92,963
							SERVICIOS BASICOS			92,963	
								Total Comprobante :		92,963	92,963
3	5095	16/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220904		1728	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				777,373
							SERVICIOS BASICOS			777,373	
								Total Comprobante :		777,373	777,373
3	5096	16/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO OFFICE 365 PERIO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19220902		1881	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				93,018
							SERVICIOS BASICOS			93,018	
								Total Comprobante :		93,018	93,018
3	5097	16/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	215-21-01-002-001-000	DOCUMENTO PARA PAGO			1715	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				5,248,804
						531-01-00-000-000-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				2,785,904
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			5,248,804	
							PERSONAL A CONTRATA			2,785,904	
								Total Comprobante :		8,034,708	8,034,708
3	5098	16/05/2024		JUAN PABLO HERRERA	CUIDADOR NOCTURNO EN PARQUE EX		BOLETA A HONORARIOS	8		1716	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			305,700
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		305,700	
						Total Comprobante :			305,700	305,700
3	5099	16/05/2024		LUIS ORLANDO MATAMAL	PROG. DE LIMPIEZA CANALES, SE	BOLETA A HONORARIOS	2		1718	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			30,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		30,000	
						Total Comprobante :			30,000	30,000
3	5100	16/05/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	42		1721	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			3,769,249
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			749,480
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		4,518,729	
						Total Comprobante :			4,518,729	4,518,729
3	5101	17/05/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE CENA CON ARRIENDO	FACTURA ELECTRONICA	1672		1775	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,800,001
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,800,001	
						Total Comprobante :			3,800,001	3,800,001
						Total día			21,330,901	21,330,901
3	5102	17/05/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE DIEZ ROSAS, PAR	FACTURA ELECTRONICA	300		1774	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			25,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	5103	17/05/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	512203		1768	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			191,687
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		191,687	
						Total Comprobante :			191,687	191,687
3	5104	17/05/2024		COMERCIALIZADORA DE	SEÑALITICAS DE TRANSITO PARA R	FACTURA ELECTRONICA	7292		1783	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			5,681,774
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,681,774	
						Total Comprobante :			5,681,774	5,681,774
3	5105	17/05/2024		COMERCIALIZADORA DOB	MONITOR LED 27" Y DOS DISCOS D	FACTURA ELECTRONICA	785		1966	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			334,327

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			334,327	
							Total Comprobante :			334,327	334,327
3	5106	17/05/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	1/3, SERVICIO MES DE MARZO DE	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	77		1797	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				300,000
							SERVICIOS GENERALES			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	5107	17/05/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	512233		1768	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				108,399
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			108,399	
							Total Comprobante :			108,399	108,399
3	5108	17/05/2024		YEREMENKO ROJAS CATA	CURSO DE COMPRAS PUBLICAS PRES	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	950		1780	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				250,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5109	17/05/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN. JUZGADO POLICIA L	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	111		1726	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	5110	17/05/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA DE LO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4272		1788	
						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	5111	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666594		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				171,700
							SERVICIOS BASICOS			171,700	
							Total Comprobante :			171,700	171,700
3	5112	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666593		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				297,900
							SERVICIOS BASICOS			297,900	
							Total Comprobante :			297,900	297,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5113	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666592		1729	
							ELECTRICIDAD				216,200
							SERVICIOS BASICOS			216,200	
							Total Comprobante :			216,200	216,200
3	5114	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666591		1729	
							ELECTRICIDAD				157,100
							SERVICIOS BASICOS			157,100	
							Total Comprobante :			157,100	157,100
3	5115	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666590		1729	
							ELECTRICIDAD				152,300
							SERVICIOS BASICOS			152,300	
							Total Comprobante :			152,300	152,300
3	5116	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666588		1729	
							ELECTRICIDAD				200,200
							SERVICIOS BASICOS			200,200	
							Total Comprobante :			200,200	200,200
3	5117	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666587		1729	
							ELECTRICIDAD				1,400
							SERVICIOS BASICOS			1,400	
							Total Comprobante :			1,400	1,400
3	5118	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56666585		1729	
							ELECTRICIDAD				241,700
							SERVICIOS BASICOS			241,700	
							Total Comprobante :			241,700	241,700
3	5119	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666586		1729	
							ELECTRICIDAD				156,300
							SERVICIOS BASICOS			156,300	
							Total Comprobante :			156,300	156,300
3	5120	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56666584			
							ELECTRICIDAD				160,400
							SERVICIOS BASICOS			160,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total Comprobante :		160,400	160,400	
3	5121	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666583		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					83,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					83,300	83,300	
3	5122	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666584		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					160,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					160,400	160,400	
3	5123	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666582		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					150,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					150,700	150,700	
3	5124	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666581		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					154,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					154,800	154,800	
3	5125	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666579		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					53,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					53,800	53,800	
3	5126	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666580		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					125,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					125,800	125,800	
3	5127	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666578		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					125,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					125,100	125,100	
3	5128	17/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666577		1729			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,700	
								Total Comprobante :		103,700	103,700
3	5129	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666575		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,600	
								Total Comprobante :		1,600	1,600
3	5130	17/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CONCEDASE APORTE MUNICIPAL AL	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1095		1727	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				253,570
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			253,570	
								Total Comprobante :		253,570	253,570
3	5131	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666682		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,300	
								Total Comprobante :		114,300	114,300
3	5132	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666683		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,300	
								Total Comprobante :		170,300	170,300
3	5133	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666684		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,900	
								Total Comprobante :		106,900	106,900
3	5134	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666685		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,100	
								Total Comprobante :		98,100	98,100
3	5135	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666686		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,800	
								Total Comprobante :		133,800	133,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5136	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666687		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				80,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			80,900	
							Total Comprobante :			80,900	80,900
3	5137	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666688		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				74,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			74,100	
							Total Comprobante :			74,100	74,100
3	5138	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666689		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				92,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			92,300	
							Total Comprobante :			92,300	92,300
3	5139	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666690		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				93,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			93,500	
							Total Comprobante :			93,500	93,500
3	5140	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666691		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				579,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			579,900	
							Total Comprobante :			579,900	579,900
3	5141	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666692		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				18,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			18,100	
							Total Comprobante :			18,100	18,100
3	5142	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5654529		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				24,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			24,200	
							Total Comprobante :			24,200	24,200
3	5143	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666693		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				30,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,500	
							Total Comprobante :			30,500	30,500
3	5144	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666694		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				100,700
							SERVICIOS BASICOS			100,700	
							Total Comprobante :			100,700	100,700
3	5145	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666695		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				91,400
							SERVICIOS BASICOS			91,400	
							Total Comprobante :			91,400	91,400
3	5146	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666696		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				41,400
							SERVICIOS BASICOS			41,400	
							Total Comprobante :			41,400	41,400
3	5147	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666640		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				127,600
							SERVICIOS BASICOS			127,600	
							Total Comprobante :			127,600	127,600
3	5148	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666697		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,100
							SERVICIOS BASICOS			39,100	
							Total Comprobante :			39,100	39,100
3	5149	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666698		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				167,400
							SERVICIOS BASICOS			167,400	
							Total Comprobante :			167,400	167,400
3	5150	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666700		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				61,500
							SERVICIOS BASICOS			61,500	
							Total Comprobante :			61,500	61,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5151	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666701		1729	
							ELECTRICIDAD				123,400
							SERVICIOS BASICOS			123,400	
							Total Comprobante :			123,400	123,400
3	5152	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666702		1729	
							ELECTRICIDAD				148,000
							SERVICIOS BASICOS			148,000	
							Total Comprobante :			148,000	148,000
3	5153	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666704		1729	
							ELECTRICIDAD				17,300
							SERVICIOS BASICOS			17,300	
							Total Comprobante :			17,300	17,300
3	5154	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666705		1729	
							ELECTRICIDAD				107,600
							SERVICIOS BASICOS			107,600	
							Total Comprobante :			107,600	107,600
3	5155	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666707		1729	
							ELECTRICIDAD				101,800
							SERVICIOS BASICOS			101,800	
							Total Comprobante :			101,800	101,800
3	5156	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666706		1729	
							ELECTRICIDAD				57,700
							SERVICIOS BASICOS			57,700	
							Total Comprobante :			57,700	57,700
3	5157	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666708		1729	
							ELECTRICIDAD				137,800
							SERVICIOS BASICOS			137,800	
							Total Comprobante :			137,800	137,800
3	5158	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666709		1729	
							ELECTRICIDAD				235,400
							SERVICIOS BASICOS			235,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					235,400	235,400	
3	5159	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666711		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	231,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					231,000	231,000	
3	5160	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666710		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					2,100	2,100	
3	5161	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666712		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	113,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					113,600	113,600	
3	5162	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666713		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	141,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					141,100	141,100	
3	5163	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666601		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	76,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					76,600	76,600	
3	5164	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666600		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	133,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					133,800	133,800	
3	5165	17/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666596		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	172,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					172,000	172,000	
3	5166	17/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666595		1729			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				583,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			583,600	
								Total Comprobante :		583,600	583,600
3	5167	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666608		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,900	
								Total Comprobante :		27,900	27,900
								Total día		15,240,343	15,240,343
3	5168	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666607		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,500	
								Total Comprobante :		150,500	150,500
3	5169	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666606		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,000	
								Total Comprobante :		120,000	120,000
3	5170	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666605		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,800	
								Total Comprobante :		111,800	111,800
3	5171	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666604		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,000	
								Total Comprobante :		27,000	27,000
3	5172	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666603		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,000	
								Total Comprobante :		27,000	27,000
3	5173	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666602		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					202,600	202,600	
3	5174	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666656		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	110,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	110,800					
				Total Comprobante :					110,800	110,800	
3	5175	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666657		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	131,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,500					
				Total Comprobante :					131,500	131,500	
3	5176	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666658		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	70,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70,000					
				Total Comprobante :					70,000	70,000	
3	5177	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666659		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	110,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	110,500					
				Total Comprobante :					110,500	110,500	
3	5178	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666660		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	99,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,500					
				Total Comprobante :					99,500	99,500	
3	5179	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666661		1729		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	177,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	177,900					
				Total Comprobante :					177,900	177,900	
3	5180	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666662		1729		
				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	5181	20/05/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666663		1729			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,700	
								Total Comprobante :		163,700	163,700
3	5182	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666664		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,600	
								Total Comprobante :		61,600	61,600
3	5183	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666665		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,900	
								Total Comprobante :		135,900	135,900
3	5184	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666666		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,600	
								Total Comprobante :		78,600	78,600
3	5185	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666667		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,100	
								Total Comprobante :		23,100	23,100
3	5186	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666668		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,500	
								Total Comprobante :		173,500	173,500
3	5187	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666669		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,000	
								Total Comprobante :		146,000	146,000
3	5188	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666670		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,500	
								Total Comprobante :		131,500	131,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5189	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666671		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			39,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		39,100	39,100	
3	5190	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666672		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			136,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		136,500	136,500	
3	5191	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666673		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			125,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		125,300	125,300	
3	5192	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666674		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			60,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		60,300	60,300	
3	5193	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666675		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		52,800	52,800	
3	5194	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666676		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		78,800	78,800	
3	5195	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666677		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			144,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		144,200	144,200	
3	5196	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666679		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			119,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,600	
							Total Comprobante :			119,600	119,600
3	5197	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666678			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					284,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				284,100	
							Total Comprobante :			284,100	284,100
3	5198	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666680			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					85,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85,900	
							Total Comprobante :			85,900	85,900
3	5199	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666681			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					155,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				155,100	
							Total Comprobante :			155,100	155,100
3	5200	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666576			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					251,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				251,500	
							Total Comprobante :			251,500	251,500
3	5201	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666574			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					201,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				201,300	
							Total Comprobante :			201,300	201,300
3	5202	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666573			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					87,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				87,600	
							Total Comprobante :			87,600	87,600
3	5203	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666572			1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					231,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				231,600	
							Total Comprobante :			231,600	231,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5204	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666571		1729	
							ELECTRICIDAD				100,000
							SERVICIOS BASICOS			100,000	100,000
							Total Comprobante :				
3	5205	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666570		1729	
							ELECTRICIDAD				176,600
							SERVICIOS BASICOS			176,600	176,600
							Total Comprobante :				
3	5206	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666569		1729	
							ELECTRICIDAD				124,100
							SERVICIOS BASICOS			124,100	124,100
							Total Comprobante :				
3	5207	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666568		1729	
							ELECTRICIDAD				204,400
							SERVICIOS BASICOS			204,400	204,400
							Total Comprobante :				
3	5208	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666566		1729	
							ELECTRICIDAD				170,000
							SERVICIOS BASICOS			170,000	170,000
							Total Comprobante :				
3	5209	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666565		1729	
							ELECTRICIDAD				106,800
							SERVICIOS BASICOS			106,800	106,800
							Total Comprobante :				
3	5210	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666564		1729	
							ELECTRICIDAD				59,400
							SERVICIOS BASICOS			59,400	59,400
							Total Comprobante :				
3	5211	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666563		1729	
							ELECTRICIDAD				90,700
							SERVICIOS BASICOS			90,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		90,700	90,700
3	5212	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666562		1729	
					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	5213	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666651		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				192,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			192,800	
							Total Comprobante :		192,800	192,800
3	5214	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5866655		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,300	
							Total Comprobante :		29,300	29,300
3	5215	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666654		1729	
					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	5216	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666653		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,000	
							Total Comprobante :		117,000	117,000
3	5217	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666652		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,600	
							Total Comprobante :		72,600	72,600
3	5218	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666651		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,900	
							Total Comprobante :		182,900	182,900
3	5219	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666650		1729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				323,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			323,500	
								Total Comprobante :		323,500	323,500
3	5220	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666649		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,500	
								Total Comprobante :		111,500	111,500
3	5221	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666648		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,900	
								Total Comprobante :		132,900	132,900
3	5222	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666647		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				224,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,400	
								Total Comprobante :		224,400	224,400
3	5223	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56663275		1729	
						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	5224	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666645		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				242,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,900	
								Total Comprobante :		242,900	242,900
3	5225	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666644		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,200	
								Total Comprobante :		138,200	138,200
3	5226	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666643		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,800	
								Total Comprobante :		69,800	69,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5227	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666642		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				126,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			126,600	
							Total Comprobante :			126,600	126,600
3	5228	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666641		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				147,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			147,700	
							Total Comprobante :			147,700	147,700
3	5229	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666639		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				125,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			125,100	
							Total Comprobante :			125,100	125,100
3	5230	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666638		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				217,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			217,900	
							Total Comprobante :			217,900	217,900
3	5231	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666637		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				20,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			20,000	
							Total Comprobante :			20,000	20,000
3	5232	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666636		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				132,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			132,100	
							Total Comprobante :			132,100	132,100
3	5233	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666635		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				144,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			144,400	
							Total Comprobante :			144,400	144,400
3	5234	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5666634		1729	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				141,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,300	
								Total Comprobante :		141,300	141,300
3	5235	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666633		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				71,900
							SERVICIOS BASICOS			71,900	
								Total Comprobante :		71,900	71,900
3	5236	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666632		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				117,300
							SERVICIOS BASICOS			117,300	
								Total Comprobante :		117,300	117,300
3	5237	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666631		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				200
							SERVICIOS BASICOS			200	
								Total Comprobante :		200	200
3	5238	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	566630		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				323,800
							SERVICIOS BASICOS			323,800	
								Total Comprobante :		323,800	323,800
3	5239	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666629		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				142,500
							SERVICIOS BASICOS			142,500	
								Total Comprobante :		142,500	142,500
3	5240	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666628		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				96,600
							SERVICIOS BASICOS			96,600	
								Total Comprobante :		96,600	96,600
3	5241	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666627		1729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				109,900
							SERVICIOS BASICOS			109,900	
								Total Comprobante :		109,900	109,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5242	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666626		1729	135,500
							ELECTRICIDAD				135,500
							SERVICIOS BASICOS			135,500	
							Total Comprobante :			135,500	135,500
3	5243	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666625		1729	89,900
							ELECTRICIDAD				89,900
							SERVICIOS BASICOS			89,900	
							Total Comprobante :			89,900	89,900
3	5244	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666624		1729	136,700
							ELECTRICIDAD				136,700
							SERVICIOS BASICOS			136,700	
							Total Comprobante :			136,700	136,700
3	5245	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666623		1729	103,300
							ELECTRICIDAD				103,300
							SERVICIOS BASICOS			103,300	
							Total Comprobante :			103,300	103,300
3	5246	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666622		1729	331,300
							ELECTRICIDAD				331,300
							SERVICIOS BASICOS			331,300	
							Total Comprobante :			331,300	331,300
3	5247	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666621		1729	65,700
							ELECTRICIDAD				65,700
							SERVICIOS BASICOS			65,700	
							Total Comprobante :			65,700	65,700
3	5248	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666620		1729	101,700
							ELECTRICIDAD				101,700
							SERVICIOS BASICOS			101,700	
							Total Comprobante :			101,700	101,700
3	5249	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666619		1729	127,300
							ELECTRICIDAD				127,300
							SERVICIOS BASICOS			127,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		127,300	127,300
3	5250	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666618		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,600	
							Total Comprobante :		140,600	140,600
3	5251	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666617		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,600	
							Total Comprobante :		116,600	116,600
3	5252	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666616		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,300	
							Total Comprobante :		142,300	142,300
3	5253	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666615		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,600	
							Total Comprobante :		78,600	78,600
3	5254	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666614		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,100	
							Total Comprobante :		316,100	316,100
3	5255	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666613		1729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,200	
							Total Comprobante :		94,200	94,200
3	5256	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666612		1729	
					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	5257	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5666611		1729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,500	
								Total Comprobante :		3,500	3,500
3	5258	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56666140		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,100	
								Total Comprobante :		82,100	82,100
3	5259	20/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5666609		1729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,300	
								Total Comprobante :		59,300	59,300
3	5260	20/05/2024		GUILLOUX LUENGO NICO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1730	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
								Total Comprobante :		100,000	100,000
3	5261	20/05/2024		JOSE ALADINO RIFO RE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1731	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
								Total Comprobante :		250,000	250,000
3	5262	20/05/2024		OLAVE NOVOA JOVANNA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1732	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
								Total Comprobante :		300,000	300,000
3	5263	20/05/2024		MARIA SONIA CONEJERO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000	FICHA SOCIAL			1733	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	5264	20/05/2024		MAUREIRA AREVALO MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000	FICHA SOCIAL			1734	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5265	20/05/2024		ARTEAGA VALENZUELA Y	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1735	
					215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5266	20/05/2024		MOLFINQUEO ROSALES C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1736	
					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	5267	20/05/2024		FUENTES MELLADO PATR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1737	
					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	5268	20/05/2024		JUAN RUPERTO CANCINO	DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS		FACTURA ELECTRONICA	283108		1766	
					215-22-04-012-000-000		OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				8,205,895
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,205,895	
							Total Comprobante :			8,205,895	8,205,895
3	5269	20/05/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE MAYO D		FACTURA ELECTRONICA	21426813		1758	
					215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS				10,518,410
					532-03-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,518,410	
							Total Comprobante :			10,518,410	10,518,410
3	5270	20/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS PLA		FACTURA ELECTRONICA	28314		1770	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				96,000
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			96,000	
							Total Comprobante :			96,000	96,000
3	5271	20/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F		FACTURA ELECTRONICA	14528		1776	
					215-22-04-010-000-000		MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INM				38,590
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,590	
							Total Comprobante :			38,590	38,590
3	5272	20/05/2024		CASTRO SEGUEL OSCAR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ILU		FACTURA ELECTRONICA	146		1785	
					215-22-08-011-000-000		SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				178,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
3	5273	20/05/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	PLANCHAS DE TERCiado ESTRUCTUR	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19296		1772	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				658,308
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			658,308	
							Total Comprobante :			658,308	658,308
3	5274	20/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FUN	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28327		1770	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				191,979
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,979	
							Total Comprobante :			191,979	191,979
3	5275	20/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28279		1771	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				17,789
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			17,789	
							Total Comprobante :			17,789	17,789
3	5276	20/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28278		1771	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				172,470
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			172,470	
							Total Comprobante :			172,470	172,470
3	5277	20/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA CERRADURA P	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15562		1784	
						532-04-00-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INM				17,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,900	
							Total Comprobante :			17,900	17,900
3	5278	22/05/2024		ESC. FORMATIVA DANZA	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1102		1747	
						121-06-01-001-091-000	DEPORTIVAS				200,000
							ESC. FORMATIVA DANZA Y GIMNASIA RITMIC			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			33,113,341	33,113,341
3	5279	22/05/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	1103		1748	
						121-06-01-001-146-000	DEPORTIVAS				200,000
							CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5280	22/05/2024		CLUB DEPORTIVO SOC.	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA		DECRETOS EXENTOS	1104		1749	
					215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS				360,000
					121-06-01-001-086-000		CLUB DEP. SOC. CULT. Y MUNICIPAL NAHUEL			360,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000
3	5281	22/05/2024		CLUB DEPORTIVO VIALI	SUBVENCION A FIN DE APADRINAR		DECRETOS EXENTOS	1105		1750	
					215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-232-000		CLUB DEPORTIVO VIALIDAD MALLECO			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5282	22/05/2024		MICHELLE KATIUSKA MO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1757	
					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	5283	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D		BOLETA ELECTRONICA	31688484		1798	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				44,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			44,300	
							Total Comprobante :			44,300	44,300
3	5284	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA		BOLETA ELECTRONICA	31699854		1798	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				51,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			51,400	
							Total Comprobante :			51,400	51,400
3	5285	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA		BOLETA ELECTRONICA	31699853		1798	
					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	5286	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUEKL		BOLETA ELECTRONICA	31699852		1798	
					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	5287	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C		FACTURA ELECTRONICA	31713236		1798	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				172,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,050	
							Total Comprobante :			172,050	172,050
3	5288	22/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31688930		1798	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				204,000
							SERVICIOS BASICOS			204,000	
							Total Comprobante :			204,000	204,000
3	5289	22/05/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE MAYO DE 2024,	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	122		1763	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				997,864
							ARRIENDOS			997,864	
							Total Comprobante :			997,864	997,864
3	5290	22/05/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 77 DE 240 (25 UF), MES A	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	108142		1762	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				926,265
							ARRIENDOS			926,265	
							Total Comprobante :			926,265	926,265
3	5291	22/05/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 78 DE 240 (25 UF), MES M	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	109103		1762	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				931,426
							ARRIENDOS			931,426	
							Total Comprobante :			931,426	931,426
3	5292	22/05/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°4 REPARACION	215-31-02-004-070-000	FACTURA ELECTRONICA	365		1787	
						161-02-04-059-000-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES				3,000,000
							REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES			3,000,000	
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	5293	22/05/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO N°5 REPARACION	215-31-02-004-070-000	FACTURA ELECTRONICA	370		1786	
						161-02-04-059-000-000	REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES				9,500,000
							REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES			9,500,000	
							Total Comprobante :			9,500,000	9,500,000
3	5294	23/05/2024		RAMIREZ CORDERO CARL	TRIBUTO ARJONA TEATRO MUNICIPA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		1769	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			17,340,705	17,340,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5295	23/05/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4764		1767	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,073,873	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			967,470	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,041,343			
						Total Comprobante :	3,041,343		3,041,343	
3	5296	23/05/2024		COMERCIALIZADORA VIC	COMPRA DE ESTUFA EXTERIOR Y CI	FACTURA ELECTRONICA	6816		1814	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			118,524	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			530,502	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,524			
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	530,502			
						Total Comprobante :	649,026		649,026	
3	5297	23/05/2024		COMERCIAL MSM LIMITA	CHALECOS GEOLOGOS INGENIERO AM	FACTURA ELECTRONICA	4906		1813	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			181,978	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,978			
						Total Comprobante :	181,978		181,978	
3	5298	23/05/2024	ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN ARREGLO FLOR	FACTURA ELECTRONICA	301		1857		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			90,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,000			
						Total Comprobante :	90,000		90,000	
3	5299	23/05/2024	CASTRO SEGUEL OSCAR	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ILU	FACTURA ELECTRONICA	147		1810		
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E			178,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	178,500			
						Total Comprobante :	178,500		178,500	
3	5300	23/05/2024	COMERCIALIZADORA H Y	BANDERITA ADHESIVA FLECHA, CAR	FACTURA ELECTRONICA	4201		1815		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			353,592	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,592			
						Total Comprobante :	353,592		353,592	
3	5301	23/05/2024	SOCIEDAD COMERCIAL F	CUERO SINTETICO ECOCUERO TEVIN	FACTURA ELECTRONICA	10789		1811		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			171,360	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,360			
						Total Comprobante :	171,360		171,360	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5302	23/05/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4350		1788	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5303	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BILBIOT		BOLETA ELECTRONICA	31725063		1796	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				74,450
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			74,450	
							Total Comprobante :			74,450	74,450
3	5304	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M		BOLETA ELECTRONICA	31688430		1796	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				40,750
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			40,750	
							Total Comprobante :			40,750	40,750
3	5305	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJ		BOLETA ELECTRONICA	31752501		1796	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				23,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			23,000	
							Total Comprobante :			23,000	23,000
3	5306	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICA		BOLETA ELECTRONICA	31725871		1796	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				3,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			3,500	
							Total Comprobante :			3,500	3,500
3	5307	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO		BOLETA ELECTRONICA	31753571		1796	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				159,650
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			159,650	
							Total Comprobante :			159,650	159,650
3	5308	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 22		FACTURA ELECTRONICA	1057846		1796	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				820,450
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			820,450	
							Total Comprobante :			820,450	820,450
3	5309	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BILBIOT		BOLETA ELECTRONICA	31688927		1796	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				30,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,100	
							Total Comprobante :			30,100	30,100
3	5310	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31698747		1796	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				200,800
							SERVICIOS BASICOS			200,800	
							Total Comprobante :			200,800	200,800
3	5311	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31698778		1796	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				15,150
							SERVICIOS BASICOS			15,150	
							Total Comprobante :			15,150	15,150
3	5312	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31688429		1796	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				53,200
							SERVICIOS BASICOS			53,200	
							Total Comprobante :			53,200	53,200
3	5313	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31688433		1796	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				49,650
							SERVICIOS BASICOS			49,650	
							Total Comprobante :			49,650	49,650
3	5314	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31700138		1796	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				26,550
							SERVICIOS BASICOS			26,550	
							Total Comprobante :			26,550	26,550
3	5315	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31713262		1796	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				79,800
							SERVICIOS BASICOS			79,800	
							Total Comprobante :			79,800	79,800
3	5316	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPDENC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31689545		1796	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				54,900
							SERVICIOS BASICOS			54,900	
							Total Comprobante :			54,900	54,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5317	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERE	BOLETA ELECTRONICA	31713976		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,950	
							Total Comprobante :		54,950	54,950
3	5318	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	1061655		1796	
					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	5319	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJ	FACTURA ELECTRONICA	1061667		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,298,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,298,050	
							Total Comprobante :		2,298,050	2,298,050
3	5320	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ONTERNA	BOLETA ELECTRONICA	31713109		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				225,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,350	
							Total Comprobante :		225,350	225,350
3	5321	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS P	BOLETA ELECTRONICA	31700073		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,300	
							Total Comprobante :		28,300	28,300
3	5322	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO	BOLETA ELECTRONICA	31688518		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				108,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,150	
							Total Comprobante :		108,150	108,150
3	5323	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICI	BOLETA ELECTRONICA	31688432		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,750	
							Total Comprobante :		40,750	40,750
3	5324	23/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	31688431		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			5,250	5,250
3	5325	23/05/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION A FIN DE APADRINAR	DECRETOS EXENTOS	1101		1791	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-412-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT COLEGIO A			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5326	24/05/2024		IMPORTADORA CHIPREZ	ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE TENI	FACTURA ELECTRONICA	18707		1809	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑAN				194,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,100	
						Total Comprobante :			194,100	194,100
						Total día			9,528,835	9,528,835
3	5327	24/05/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	CARATULA DE CARTULINA COLOR VE	FACTURA ELECTRONICA	17435		1816	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,618,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,618,400	
						Total Comprobante :			1,618,400	1,618,400
3	5328	24/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	60651		1795	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				221,739
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			221,739	
						Total Comprobante :			221,739	221,739
3	5329	24/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	60657		1795	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				399,076
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			399,076	
						Total Comprobante :			399,076	399,076
3	5330	24/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	60654		1795	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				620,867
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			620,867	
						Total Comprobante :			620,867	620,867
3	5331	24/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	60653		1795	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				620,867
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			620,867	
						Total Comprobante :			620,867	620,867

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5332	24/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	60655		1795	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,862,601
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,862,601	
						Total Comprobante :			1,862,601	1,862,601
3	5333	24/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	60650		1795	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				266,086
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			266,086	
						Total Comprobante :			266,086	266,086
3	5334	24/05/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	60656		1795	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				266,086
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			266,086	
						Total Comprobante :			266,086	266,086
3	5335	24/05/2024		LEFI SPA	NUEVE MESAS PORTATIL PLEGABLES	FACTURA ELECTRONICA	6182		1812	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				314,371
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			314,371	
						Total Comprobante :			314,371	314,371
3	5336	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	31699859		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				425,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			425,800	
						Total Comprobante :			425,800	425,800
3	5337	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	31699860		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				92,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,200	
						Total Comprobante :			92,200	92,200
3	5338	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	31699844		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,500	
						Total Comprobante :			12,500	12,500
3	5339	24/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1060360		1796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				52,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :					52,250	52,250
3	5340	24/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4340		2085	
				215-21-02-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR						24,486
				531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA						24,486
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	5341	24/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	4347		2085	
				215-21-02-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR						24,486
				531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA						24,486
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	5342	24/05/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4345		2085	
				215-21-02-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR						24,486
				531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA						24,486
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	5343	24/05/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4338		2085	
				215-21-02-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR						24,486
				531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA						24,486
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	5344	24/05/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4346		2085	
				215-21-02-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR						30,172
				531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA						30,172
				Total Comprobante :					30,172	30,172
3	5345	24/05/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4349		2085	
				215-21-02-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR						30,172
				531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA						30,172
				Total Comprobante :					30,172	30,172
3	5346	24/05/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4339		2085	
				215-21-02-004-006-000 COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR						24,486
				531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA						24,486
			Total Comprobante :					24,486	24,486	
3	5347	24/05/2024	FLORES RAMIREZ PAULA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4337		2085		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5348	24/05/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4339		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5349	24/05/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4347		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5350	24/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4342		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5351	24/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4348		2085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5352	27/05/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564		1800	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				2,600,000
					121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE	Total Comprobante :		2,600,000	2,600,000
							Total día		9,678,047	9,678,047
3	5353	27/05/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA FINANCIAR REMU	DECRETOS EXENTOS	814		1801	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				12,000,000
					121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO	Total Comprobante :		12,000,000	12,000,000
3	5354	27/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	1136		1802	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				53,187,993
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				6,876,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT			60,064,550	
							Total Comprobante :			60,064,550	60,064,550
3	5355	27/05/2024		IDEAR INGENIERIA Y C	ESTADO DE PAGO NRO 4 Y ÚLTIMO	215-31-02-004-077-000	FACTURA ELECTRONICA	342		1808	
						161-02-04-068-000-000	MEJOR. CAMINO VECINAL VILLA ESPERANZA,				5,797,528
							MEJOR. CAMINO VECINAL VILLA ESPERANZA,			5,797,528	
							Total Comprobante :			5,797,528	5,797,528
3	5356	28/05/2024		COM INDIG CHACAICO R	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	215-24-01-999-008-999	DECRETOS EXENTOS			1817	
						121-06-01-001-038-000	WETREPEN				800,000
							COMUNIDAD IND. CHACAICO JOSE CALBUN			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
							Total día			78,662,078	78,662,078
3	5357	28/05/2024		COMITE ADELANTO INDI	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	215-24-01-999-008-999	DECRETOS EXENTOS			1817	
						121-06-01-001-446-000	WETREPEN				800,000
							COMITE ADELANTO INDIGENA COLIHUINCAT			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	5358	28/05/2024		COMUN INDIG LONCONAO	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	215-24-01-999-008-999	DECRETOS EXENTOS			1817	
						121-06-01-001-237-000	WETREPEN				794,890
							COMUN INDIG LONCONAO RIO PICOIQUEN			794,890	
							Total Comprobante :			794,890	794,890
3	5359	28/05/2024		COMUNIDAD INDIGENA J	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	215-24-01-999-008-999	DECRETOS EXENTOS			1817	
						121-06-01-001-352-000	WETREPEN				786,500
							COMUNIDAD INDIG JUAN MARIN RAYIN			786,500	
							Total Comprobante :			786,500	786,500
3	5360	28/05/2024		COM INDIG PEDRO SEG	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	215-24-01-999-008-999	DECRETOS EXENTOS			1817	
						121-06-01-001-194-000	WETREPEN				800,000
							COMUNIDAD IND PEDRO SEG ANCAMILLA LE			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	5361	28/05/2024		ASOCIACION INDIGENA	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE	215-24-01-999-008-999	DECRETOS EXENTOS			1817	
						121-06-01-001-283-000	WETREPEN				791,000
							ASOCIACION INDIGENA WETREPEN			791,000	
							Total Comprobante :			791,000	791,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5362	28/05/2024		COM INDIG JOSE LUIS	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE		DECRETOS EXENTOS			1817	
					215-24-01-999-008-999		WETREPEN				700,000
					121-06-01-001-241-000		COMUN INDIG JOSE LUIS ÑANCO			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	5363	28/05/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	FONDO DESARROLLO MAPUCHE WETRE		DECRETOS EXENTOS			1817	
					215-24-01-999-008-999		WETREPEN				800,000
					121-06-01-001-424-000		COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	5364	28/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION CON M		FACTURA ELECTRONICA	183		1818	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				195,001
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,001	
							Total Comprobante :			195,001	195,001
3	5365	28/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	COLACIONES PARA ESTUDIANTES MU		FACTURA ELECTRONICA	184		1818	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				1,070,000
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,070,000	
							Total Comprobante :			1,070,000	1,070,000
3	5366	28/05/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS D		FACTURA ELECTRONICA	186		1818	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				270,000
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			270,000	
							Total Comprobante :			270,000	270,000
3	5367	28/05/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A		DECRETOS EXENTOS	1645		1820	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				29,720
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			29,720	
							Total Comprobante :			29,720	29,720
3	5368	28/05/2024		ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA DE PARTICIPACION ANUAL P		DECRETOS EXENTOS	1130		1819	
					215-24-03-080-002-001		ASOCIACION MUNICIPALIDADES REGION DE				5,044,973
					541-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT			5,044,973	
							Total Comprobante :			5,044,973	5,044,973
3	5369	28/05/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO A COMUNA LOS ANGELES,		DECRETOS EXENTOS	4337		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5370	28/05/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL SECTOR RURAL PICH	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4345		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5371	28/05/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL SECTOR RURAL CUTIP	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4349		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5372	28/05/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL SECTOR RURAL CUTIP	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4349		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5373	28/05/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL SECTOR RURAL CUTIP	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4348		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5374	28/05/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL SECTOR RURAL CUTIP	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4349		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5375	28/05/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL SECTOR RURAL COMUN	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4345		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5376	28/05/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL SECTOR RURAL VADO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	4348		2085	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5377	28/05/2024		AGURTO MARDONES SUSA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4337			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5378	28/05/2024		ERNESTO CORTES ULBRI	PRESENTACION DEL DUO MUSICAL L	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	53		1823	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,594,203
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,594,203	
							Total Comprobante :			3,594,203	3,594,203
3	5379	28/05/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4343			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5380	28/05/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4343			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
							PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	5381	28/05/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4340			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5382	28/05/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COYANCO, SUN	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4343			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5383	28/05/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4338			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5384	28/05/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4347			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :					24,486	24,486
3	5385	28/05/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4345			
				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	5386	28/05/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	4336			
				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	5387	28/05/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4341			
				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	5388	28/05/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A RURAL EL MAN	DECRETOS EXENTOS	4346			
				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	5389	28/05/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A COLONIA M. R	DECRETOS EXENTOS	4349			
				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	5390	28/05/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	4336			2085
				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	5391	28/05/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4348			
				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	5392	28/05/2024	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COYANCO, SUN	DECRETOS EXENTOS	4341				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5393	28/05/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4339			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5394	28/05/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4346			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5395	28/05/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4349			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5396	28/05/2024		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4337			30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5397	28/05/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4344			30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5398	29/05/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4345			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
									Total día	16,411,754	16,411,754
3	5399	29/05/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO SOBRE LEY KARIN N°21.643	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9602		1855	1,065,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,065,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,065,000	1,065,000
3	5400	29/05/2024		FERRETERIA ROLANDO G	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FE	FACTURA ELECTRONICA	40730		1856	
				215-22-04-012-000-000		OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				36,870
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		36,870		
						Total Comprobante :		36,870		36,870
3	5401	29/05/2024		FLEXX SSS SPA	LICENCIA ANYDESK STANDARD CON	FACTURA ELECTRONICA	2872		1863	
				215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,168,705
				554-02-00-000-000-000		COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA		1,168,705		
						Total Comprobante :		1,168,705		1,168,705
3	5402	29/05/2024		JOSE ZACARIAS MUÑOZ	80 METROS DE LEÑA DE HUALLE SE	FACTURA ELECTRONICA	134		1866	
				215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION				4,902,800
				532-03-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,902,800		
						Total Comprobante :		4,902,800		4,902,800
3	5403	29/05/2024		FINNING CHILE S.A.	MANTENCION Y REPARACION DE MAQ	FACTURA ELECTRONICA	3443766		1864	
				215-22-06-006-000-000		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				4,108,762
				532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		4,108,762		
						Total Comprobante :		4,108,762		4,108,762
3	5404	29/05/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE CINCO LETREROS	FACTURA ELECTRONICA	858		1868	
				215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESION				194,000
				532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSION		194,000		
						Total Comprobante :		194,000		194,000
3	5405	29/05/2024		NEBUZAN SPA	LIMPIEZA DE SUBTERRANEO EN LA	FACTURA ELECTRONICA	68		1962	
				215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO				840,778
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		840,778		
						Total Comprobante :		840,778		840,778
3	5406	29/05/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE QUINCE RELOJ DE	FACTURA ELECTRONICA	1059		1858	
				215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS				193,500
				541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		193,500		
						Total Comprobante :		193,500		193,500
3	5407	29/05/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28379		1862		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				195,300
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,300	
							Total Comprobante :			195,300	195,300
3	5408	29/05/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE COTILLÓN COMO,	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2355		1861	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				189,120
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,120	
							Total Comprobante :			189,120	189,120
3	5409	29/05/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2356		1861	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				191,751
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,751	
							Total Comprobante :			191,751	191,751
3	5410	29/05/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE MICAS Y ESPIRAL	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51		1869	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				194,040
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,040	
							Total Comprobante :			194,040	194,040
3	5411	29/05/2024		EYB COMERCIAL LIMITA	PEDALERA MANUAL DE EJERCICIO F	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1052		1867	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				336,532
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			336,532	
							Total Comprobante :			336,532	336,532
3	5412	29/05/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, P	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3550		1859	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				85,860
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,860	
							Total Comprobante :			85,860	85,860
3	5413	29/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49345229		1878	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				37,188
							SERVICIOS BASICOS			37,188	
							Total Comprobante :			37,188	37,188
3	5414	29/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28386		1862	
						215-22-04-999-000-000	PARA PERSONAS				136,889
						532-01-00-000-000-000	OTROS				47,690
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			136,889	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,690	
							Total Comprobante :			184,579	184,579
3	5415	29/05/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ADQUISICIÓN DE SIETE PROYECTOR	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7354		1884	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				182,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,000	
							Total Comprobante :			182,000	182,000
3	5416	29/05/2024		COMERCIAL SAN VICENT	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3233		1860	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				65,061
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			65,061	
							Total Comprobante :			65,061	65,061
3	5417	29/05/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28882		1829	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				487,804
							ARRIENDOS			487,804	
							Total Comprobante :			487,804	487,804
3	5418	29/05/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29222		1829	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				487,804
							ARRIENDOS			487,804	
							Total Comprobante :			487,804	487,804
3	5419	29/05/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	215-22-08-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1258		1830	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
							SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
							Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
3	5420	29/05/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	215-22-08-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1275		1830	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
							SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
							Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
3	5421	29/05/2024		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	1132		1831	
						121-06-01-006-004-000	OTROS				31,798,818
							MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			31,798,818	
							Total Comprobante :			31,798,818	31,798,818

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5422	29/05/2024		ONDAC SPA	CURSO DE CAPACITACION ON LINE		FACTURA ELECTRONICA	847		1832	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				450,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5423	29/05/2024		HERMINIO MELLADO TOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1833	
						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	5424	29/05/2024		ITURRA ITURRA SOFIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1834	
						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	5425	29/05/2024		VALENZUELA MULATO LO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1835	
						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	5426	29/05/2024		ARAYA MUÑOZ CARLOS A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1836	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5427	29/05/2024		CLAUDIO AURELIO NAMO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1837	
						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	5428	29/05/2024		RODRIGO ERNESTO ERIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1838	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5429	29/05/2024		CIFUENTES CASTRO ROS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1839	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
3	5430	29/05/2024		DANIELA VALENTINA OC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1840	
					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	5431	29/05/2024		GASCO GLP S.A.	50 VALES DE GAS PARA RECARGA D	FACTURA ELECTRONICA	10951192		1960	
					215-22-05-003-000-000	GAS			575,722	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	575,722		575,722	
					Total Comprobante :			575,722	575,722	
3	5432	29/05/2024		FLORES RAMIREZ PAULA	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	4698		1841	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			85,702	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85,702		85,702	
					Total Comprobante :			85,702	85,702	
3	5433	29/05/2024		ITURRA PACHECO VALES	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	4698		1841	
					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		105,601	
					Total Comprobante :			105,601	105,601	
3	5434	29/05/2024		BURGOS RIVAS NATALIA	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	4698		1841	
					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		105,601	
					Total Comprobante :			105,601	105,601	
3	5435	29/05/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4343			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		24,486	
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	5436	29/05/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4340			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		24,486	
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	5437	29/05/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4347			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5438	29/05/2024		MARDONES RUIZ LUIS A	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4344			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5439	29/05/2024		MARDONES RUIZ LUIS A	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4336			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5440	29/05/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4342			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5441	29/05/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4339			30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5442	29/05/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4341			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5443	29/05/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4338			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5444	29/05/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LAUTA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4342			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5445	29/05/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4346			
					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	5446	29/05/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	SALDO DE SUBVENCION PARA FINAN		DECRETOS EXENTOS	738		1842	
					215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS				850,000
					121-06-01-001-087-000		CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MA			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
3	5447	29/05/2024		NOVOA RUIZ EVELYN NA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	4336			
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5448	29/05/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4344			
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5449	29/05/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4343			
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5450	29/05/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4340			
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5451	29/05/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4337			
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5452	29/05/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIGU		DECRETOS EXENTOS	4339			
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5453	29/05/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1664		1845	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,520	29,520
								Total Comprobante :		29,520	29,520
3	5454	29/05/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4348			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5455	29/05/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4336			32,801
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
								Total Comprobante :		32,801	32,801
3	5456	29/05/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4341			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5457	29/05/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	4338			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	5458	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19374936		1879	69,289
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,289	
								Total Comprobante :		69,289	69,289
3	5459	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19378789		1891	35,748
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,748	
								Total Comprobante :		35,748	35,748

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5460	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19270698		1879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				202,127
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,127	
						Total Comprobante :			202,127	202,127
3	5461	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19270558		1891	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				218,898
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,898	
						Total Comprobante :			218,898	218,898
3	5462	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19279469		1879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				556,155
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			556,155	
						Total Comprobante :			556,155	556,155
3	5463	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19275861		1879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				448,390
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			448,390	
						Total Comprobante :			448,390	448,390
3	5464	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19275881		1879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				566,223
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			566,223	
						Total Comprobante :			566,223	566,223
3	5465	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19424628		1879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				73,730
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,730	
						Total Comprobante :			73,730	73,730
3	5466	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	FACTURA ELECTRONICA	19282118		1879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				73,036
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,036	
						Total Comprobante :			73,036	73,036
3	5467	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19274382		1879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				363,443
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			363,443	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					363,443	363,443	
3	5468	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19272140		1879		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	780,708				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	780,708				
					Total Comprobante :					780,708	780,708
3	5469	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19383243		1879		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,503,548				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,503,548				
					Total Comprobante :					2,503,548	2,503,548
3	5470	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19504972		1876		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,115,972				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,115,972				
					Total Comprobante :					3,115,972	3,115,972
3	5471	29/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19386566		1876		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,103,171				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,103,171				
					Total Comprobante :					3,103,171	3,103,171
3	5472	29/05/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VHCULOS MUN	FACTURA ELECTRONICA	49322730		1877		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	156,186				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	156,186				
					Total Comprobante :					156,186	156,186
3	5473	30/05/2024		MAURICIO HERMAN EDUA	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR DUPLI	DECRETOS EXENTOS	1171		1847		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	37,828				
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	37,828				
					Total Comprobante :					37,828	37,828
					Total día					67,977,763	67,977,763
3	5474	30/05/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	DECRETOS EXENTOS	4345				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO 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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5475	30/05/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4337			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5476	30/05/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4344			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5477	30/05/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4340			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5478	30/05/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4347			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5479	30/05/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4336			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5480	30/05/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4344			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5481	30/05/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4346			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5482	30/05/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	1665		1848	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				124,660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			124,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		124,660	124,660
3	5483	30/05/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4341			
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5484	30/05/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	4338			
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5485	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUAS ARAUCANIA MEDIDO	BOLETA ELECTRONICA	31699785			1871
				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	5486	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	31772876			1871
				215-22-05-002-000-000		AGUA				35,450
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				35,450
								Total Comprobante :	35,450	35,450
3	5487	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	31780641			1871
				215-22-05-002-000-000		AGUA				3,450
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				3,450
								Total Comprobante :	3,450	3,450
3	5488	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRMA	BOLETA ELECTRONICA	31704607			1871
				215-22-05-002-000-000		AGUA				23,000
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				23,000
								Total Comprobante :	23,000	23,000
3	5489	30/05/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA	BOLETA ELECTRONICA	31780624			1871
				215-22-05-002-000-000		AGUA				8,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				8,800
							Total Comprobante :	8,800	8,800	
3	5490	30/05/2024	AEDO POLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	4449			2085	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5491	30/05/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4453		2085	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5492	30/05/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4454		2085	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5493	30/05/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4450		2085	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5494	30/05/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4457		2085	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5495	30/05/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4455		2085	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5496	30/05/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- OFIC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4454		2085	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5497	30/05/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	4456		2085	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5498	30/05/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	4447		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5499	30/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S		DECRETOS EXENTOS	4452		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5500	30/05/2024		NELLY ROMERO VELASQU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1865	
					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	5501	30/05/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024		FACTURA ELECTRONICA	394		1870	
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS				480,086
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			480,086	
							Total Comprobante :			480,086	480,086
3	5502	30/05/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE MAYO DE 2024 D		FACTURA ELECTRONICA	399		1870	
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS				480,086
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			480,086	
							Total Comprobante :			480,086	480,086
3	5503	30/05/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	4448		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5504	30/05/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI		DECRETOS EXENTOS	4448		2085	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5505	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		BOLETA ELECTRONICA	55819624		1872	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				84,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,000	
							Total Comprobante :			84,000	84,000
3	5506	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5669498		1872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				43,800
							SERVICIOS BASICOS			43,800	
							Total Comprobante :			43,800	43,800
3	5507	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUYMO ENERGIA ELECTRICA OFI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55824107		1872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				53,000
							SERVICIOS BASICOS			53,000	
							Total Comprobante :			53,000	53,000
3	5508	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5680366		1872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				272,300
							SERVICIOS BASICOS			272,300	
							Total Comprobante :			272,300	272,300
3	5509	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5683303		1872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				33,500
							SERVICIOS BASICOS			33,500	
							Total Comprobante :			33,500	33,500
3	5510	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5680355		1872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				286,600
							SERVICIOS BASICOS			286,600	
							Total Comprobante :			286,600	286,600
3	5511	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55816219		1872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,800
							SERVICIOS BASICOS			29,800	
							Total Comprobante :			29,800	29,800
3	5512	30/05/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5687647		1872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,500
							SERVICIOS BASICOS			39,500	
							Total Comprobante :			39,500	39,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5513	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359357		1882	
							ACCESO A INTERNET				460,041
							SERVICIOS BASICOS			460,041	
							Total Comprobante :			460,041	460,041
3	5514	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI ED	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359356		1881	
							ACCESO A INTERNET				211,919
							SERVICIOS BASICOS			211,919	
							Total Comprobante :			211,919	211,919
3	5515	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359351		1882	
							ACCESO A INTERNET				7,000
							SERVICIOS BASICOS			7,000	
							Total Comprobante :			7,000	7,000
3	5516	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359352		1882	
							ACCESO A INTERNET				1,760,253
							SERVICIOS BASICOS			1,760,253	
							Total Comprobante :			1,760,253	1,760,253
3	5517	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359353		1882	
							ACCESO A INTERNET				355,847
							SERVICIOS BASICOS			355,847	
							Total Comprobante :			355,847	355,847
3	5518	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CLINICA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359350		1882	
							ACCESO A INTERNET				362,029
							SERVICIOS BASICOS			362,029	
							Total Comprobante :			362,029	362,029
3	5519	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359360		1882	
							ACCESO A INTERNET				457,833
							SERVICIOS BASICOS			457,833	
							Total Comprobante :			457,833	457,833
3	5520	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECDURE CLOUD PE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359359		1881	
							ACCESO A INTERNET				30,414
							SERVICIOS BASICOS			30,414	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		30,414	30,414
3	5521	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PL	FACTURA ELECTRONICA	19359354		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				626,927
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			626,927	626,927	
3	5522	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERRVICIO INTERNET SECTOR	FACTURA ELECTRONICA	19359362		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				490,063
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			490,063	490,063	
3	5523	30/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19359380		1880	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3,132,608
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
					Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608	
3	5524	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19359367		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				595,139
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			595,139	595,139	
					Total día			11,245,555	11,245,555	
3	5525	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19359378		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				264,899
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			264,899	264,899	
3	5526	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGOP SERVICIO INTERNET CENTR	FACTURA ELECTRONICA	19359376		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				396,465
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			396,465	396,465	
3	5527	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	19359371		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				365,561
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
				Total Comprobante :			365,561	365,561		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5528	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIOINTERNET PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	19359379		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				264,899
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,899	
						Total Comprobante :			264,899	264,899
3	5529	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	19359369		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				941,714
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			941,714	
						Total Comprobante :			941,714	941,714
3	5530	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO JUZGADO POLICIA	FACTURA ELECTRONICA	19359368		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				81,235
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,235	
						Total Comprobante :			81,235	81,235
3	5531	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	19359366		1881	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				864,470
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			864,470	
						Total Comprobante :			864,470	864,470
3	5532	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURID	FACTURA ELECTRONICA	19359365		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,401,314
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,401,314	
						Total Comprobante :			1,401,314	1,401,314
3	5533	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFIRMA	FACTURA ELECTRONICA	19359383		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				782,335
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			782,335	
						Total Comprobante :			782,335	782,335
3	5534	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	FACTURA ELECTRONICA	19359381		1881	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				93,109
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,109	
						Total Comprobante :			93,109	93,109
3	5535	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	19359375		1882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				375,274
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			375,274	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			375,274		375,274
3	5536	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	276		1887	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,710,056
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				32,571
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				293,026
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,035,653			
					Total Comprobante :			2,035,653		2,035,653
3	5537	31/05/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D	PLANILLA ADJUNTA	275		1889	
					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	5538	31/05/2024		JJ.VV. 33-C RUCAPEL	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS			1885	
					215-24-01-999-007-999	FONDEMA				1,500,000
					121-06-01-001-224-000	JJ.VV. N°33-C RUCAPELLAN	1,500,000			
					Total Comprobante :			1,500,000		1,500,000
3	5539	31/05/2024		COM INDIG CHACAICO R	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS			1885	
					215-24-01-999-007-999	FONDEMA				1,500,000
					121-06-01-001-038-000	COMUNIDAD IND. CHACAICO JOSE CALBUN	1,500,000			
					Total Comprobante :			1,500,000		1,500,000
3	5540	31/05/2024		AGRUP SOCIAL CULT SA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS			1885	
					215-24-01-999-007-999	FONDEMA				1,500,000
					121-06-01-001-449-000	AGRUP SOCIAL RECREAT CULT SANITARIA BI	1,500,000			
					Total Comprobante :			1,500,000		1,500,000
3	5541	31/05/2024		AGRUP. EDUC. Y CULT.	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS			1885	
					215-24-01-999-007-999	FONDEMA				1,500,000
					121-06-01-001-460-000	AGRUPAC EDUCATIVA CULTURAL RUKAREL	1,500,000			
					Total Comprobante :			1,500,000		1,500,000
3	5542	31/05/2024		COMITE DE SALUD CECO	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS			1885	
					215-24-01-999-007-999	FONDEMA				771,002
					121-06-01-001-113-000	COMITE DE SALUD CECOSF ANGOL	771,002			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	771,002	771,002
3	5543	31/05/2024		AGRUP SOCIAL COMUNIT	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS				1885	
				215-24-01-999-007-999 FONDEMA							1,500,000
				121-06-01-001-461-000 AGRUP SOC COMUN DEFENSA AGUAS MEDIO						1,500,000	
				Total Comprobante :						1,500,000	1,500,000
3	5544	31/05/2024		JJ.VV. Nº 23 SANTA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS				1885	
				215-24-01-999-007-999 FONDEMA							1,436,925
				121-06-01-001-025-000 JJ.VV. Nº 23 SANTA ELENA						1,436,925	
				Total Comprobante :						1,436,925	1,436,925
3	5545	31/05/2024		COM INDIG PEDRO SEG	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS				1885	
				215-24-01-999-007-999 FONDEMA							1,497,029
				121-06-01-001-194-000 COMUNIDAD IND PEDRO SEG ANCAMILLA LE						1,497,029	
				Total Comprobante :						1,497,029	1,497,029
3	5546	31/05/2024		MARITANO Y EBENSPERG	MANTENCION DE 30.000 KM. VEHIC	FACTURA ELECTRONICA	134639			1956	
				215-22-06-002-000-000 MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS							294,986
				532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE						294,986	
				Total Comprobante :						294,986	294,986
3	5547	31/05/2024		VICTORINA DEL CARMEN	400 KILOGRAMOS DE POLIETILENO	FACTURA ELECTRONICA	5148			1961	
				215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PL							1,428,000
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO						1,428,000	
				Total Comprobante :						1,428,000	1,428,000
3	5548	31/05/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	MOVILIZACION EN BUS PARA TRASL	FACTURA ELECTRONICA	365				
				215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJE							345,000
				532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES						345,000	
				Total Comprobante :						345,000	345,000
3	5549	31/05/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE PUERTA DE PINO,	FACTURA ELECTRONICA	15564			1955	
				215-22-04-012-000-000 OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS							145,500
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO						145,500	
			Total Comprobante :						145,500	145,500	
3	5550	31/05/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERI	FACTURA ELECTRONICA	3496			1954		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS				94,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,660	
							Total Comprobante :			94,660	94,660
3	5551	31/05/2024		COM INDIG JOSE LUIS	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	215-24-01-999-008-999	WETREPEN	1186		1890	
						121-06-01-001-241-000	COMUN INDIG JOSE LUIS ÑANCO			300,000	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	5552	31/05/2024		MARIA ANGELICA PEREZ	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1539		1958	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				194,031
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,031	
							Total Comprobante :			194,031	194,031
3	5553	31/05/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES MES DE M	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28385		1963	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				191,979
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,979	
							Total Comprobante :			191,979	191,979
3	5554	31/05/2024		COMERCIAL SUPERUNICO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52851		1957	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				54,072
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			54,072	
							Total Comprobante :			54,072	54,072
3	5555	31/05/2024		COMERCIAL SUPERUNICO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52884		1957	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				35,983
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			35,983	
							Total Comprobante :			35,983	35,983
3	5556	31/05/2024		COMERCIAL SUPERUNICO	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52852		1957	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				51,480
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			51,480	
							Total Comprobante :			51,480	51,480
3	5557	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19433897		1901	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				35,917
							SERVICIOS BASICOS			35,917	
							Total Comprobante :			35,917	35,917

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5558	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19433350		1901	219,936
							Total Comprobante :			219,936	219,936
3	5559	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19435463		1901	69,617
							Total Comprobante :			69,617	69,617
3	5560	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19433301		1901	203,085
							Total Comprobante :			203,085	203,085
3	5561	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19443247		1901	380,908
							Total Comprobante :			380,908	380,908
3	5562	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19398630		1901	450,513
							Total Comprobante :			450,513	450,513
3	5563	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19397253		1901	568,904
							Total Comprobante :			568,904	568,904
3	5564	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19404078		1901	74,062
							Total Comprobante :			74,062	74,062
3	5565	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA	19505170		1901	73,366

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,366	
								Total Comprobante :		73,366	73,366
3	5566	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19394347		1901	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				364,938
							SERVICIOS BASICOS			364,938	
								Total Comprobante :		364,938	364,938
3	5567	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19394554		1901	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				784,405
							SERVICIOS BASICOS			784,405	
								Total Comprobante :		784,405	784,405
3	5568	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19402938		1901	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				2,514,046
							SERVICIOS BASICOS			2,514,046	
								Total Comprobante :		2,514,046	2,514,046
3	5569	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419720		1982	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				945,936
							SERVICIOS BASICOS			945,936	
								Total Comprobante :		945,936	945,936
3	5570	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419719		1982	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				81,599
							SERVICIOS BASICOS			81,599	
								Total Comprobante :		81,599	81,599
3	5571	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419718		2069	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				597,806
							SERVICIOS BASICOS			597,806	
								Total Comprobante :		597,806	597,806
3	5572	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419717		1983	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				864,562
							SERVICIOS BASICOS			864,562	
								Total Comprobante :		864,562	864,562

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5573	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURID	FACTURA ELECTRONICA	19419716		1982	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,407,594
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,407,594	
							Total Comprobante :		1,407,594	1,407,594
3	5574	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI SE	FACTURA ELECTRONICA	19419713		1982	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				492,259
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			492,259	
							Total Comprobante :		492,259	492,259
3	5575	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	19419711		1982	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				459,885
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			459,885	
							Total Comprobante :		459,885	459,885
3	5576	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUS PER	FACTURA ELECTRONICA	19419710		1983	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				33,841
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,841	
							Total Comprobante :		33,841	33,841
3	5577	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWA	FACTURA ELECTRONICA	19419734		1982	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				785,841
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			785,841	
							Total Comprobante :		785,841	785,841
3	5578	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	19419732		1983	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				93,175
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,175	
							Total Comprobante :		93,175	93,175
3	5579	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19419731		1981	
					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	5580	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19419729		2069	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				266,086
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,086	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total Comprobante :		266,086	266,086	
3	5581	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPART	FACTURA ELECTRONICA	198419728				
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					266,086
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				266,086	266,086	
3	5582	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19419727			2069	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					398,242
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				398,242	398,242	
3	5583	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLEJ	FACTURA ELECTRONICA	19419726			1982	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					376,955
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				376,955	376,955	
3	5584	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	19419708			1982	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					462,103
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				462,103	462,103	
3	5585	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI ED	FACTURA ELECTRONICA	19419707			1983	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					212,868
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				212,868	212,868	
3	5586	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PL	FACTURA ELECTRONICA	19419705			1982	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					629,736
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				629,736	629,736	
3	5587	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIOT	FACTURA ELECTRONICA	19419702			1982	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				7,000	7,000		
3	5588	31/05/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	19419703			1982		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,768,141
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,768,141	
								Total Comprobante :		1,768,141	1,768,141
3	5589	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419704		1982	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				357,443
							SERVICIOS BASICOS			357,443	
								Total Comprobante :		357,443	357,443
3	5590	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CLINICA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419701		1982	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				363,651
							SERVICIOS BASICOS			363,651	
								Total Comprobante :		363,651	363,651
3	5591	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419730		1900	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				266,086
							SERVICIOS BASICOS			266,086	
								Total Comprobante :		266,086	266,086
3	5592	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPARTA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359377		1892	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				264,899
							SERVICIOS BASICOS			264,899	
								Total Comprobante :		264,899	264,899
3	5593	31/05/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19419722		1900	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				367,198
							SERVICIOS BASICOS			367,198	
								Total Comprobante :		367,198	367,198
								Total día		45,062,692	45,062,692
Total impreso										10,672,883,769	10,672,883,769