

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	609	04/11/2024		SERVIMAR LTDA.	(4-2067) RENDICIÓN DE CUENTA J	121-06-01-006-002-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA SERVIMAR LTDA. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		343	2086	1348 7,531,299 7,531,299 7,531,299
5	610	04/11/2024		MULTISERVICIOS GREEN	(4-3000) RENDICIÓN DE CUENTA A	121-06-01-006-004-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		469	2998	1949 5,092,150 5,092,150 5,092,150
5	612	05/11/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-3181) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-411-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante : Total día		493	3157	2085 550,000 550,000 550,000 13,173,449 13,173,449
5	613	05/11/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-2783) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-039-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ. VV. N 27 EL PARQUE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		441	2751	1826 2,600,000 2,600,000 2,600,000
5	614	05/11/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-3311) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-039-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ. VV. N 27 EL PARQUE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		505	3311	2150 2,600,000 2,600,000 2,600,000
5	615	05/11/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-3179) RENDICIÓN DE CUENTA S	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 Total Comprobante :		493	3162	2083 850,000 850,000 850,000
5	616	05/11/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-3828) RENDICIÓN DE CUENTA S	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 Total Comprobante :		534	3612	2380 850,000 850,000 850,000
5	617	05/11/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-2779) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		441	2762	1822

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	618	05/11/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-3312) RENDICIÓN SUBVENCION	121-06-01-001-157-000	RENDICION DE CUENTA		505	3310	2151
						541-01-00-000-000-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
5	619	06/11/2024		JJV. N° 35-A LOS CO	(4-3182) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-148-000	RENDICION DE CUENTA		493	3155	2086
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				850,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
							Total día			9,040,000	9,040,000
5	620	06/11/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-3178) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-031-000	RENDICION DE CUENTA		493	3163	2082
						541-01-00-000-000-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	621	06/11/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-3823) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-031-000	RENDICION DE CUENTA		534	3638	2375
						541-01-00-000-000-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	622	06/11/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-3182) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-424-000	RENDICION DE CUENTA		493	3155	2086
						541-01-00-000-000-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM				1,300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,300,000	
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	623	06/11/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3849)RENDICION GIRO GLOBAL	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	94607	3813	2464
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				323,110
						215-22-08-007-000-000	SERVICIOS GENERALES			323,110	
						114-03-02-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			323,110	
							ANTICIPOS DE PEAJES				323,110
							Total Comprobante :			646,220	646,220
5	624	07/11/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-3259) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		498	3292	2118

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			4,246,220	4,246,220
5	625	07/11/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-3260) RENDICIÓN DE CUENTAS	121-06-01-001-146-000	RENDICION DE CUENTA		498	3294	2119
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				900,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			900,000	
							Total Comprobante :			900,000	900,000
5	626	07/11/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA	121-06-01-001-146-000	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	631	08/11/2024		TALLER LABORAL EL BA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-190-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	TALLER LAB EL BAUL DE MERCEDES				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
							Total día			1,500,000	1,500,000
5	632	08/11/2024		COMITE ADELANTO INDI	(4-1738) RENDICIÓN DE CUENTA F	121-06-01-001-446-000	RENDICION DE CUENTA		310	1817	1166
						541-01-00-000-000-000	COMITE ADELANTO INDIGENA COLIHUINCAT				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	633	08/11/2024		JJ.VV. N° 16-F LA UN	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-388-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 16-F LA UNION				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	634	08/11/2024		AGRUP JUVENIL DEPORT	4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-415-000	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
						541-01-00-000-000-000	AGRUP. JUVENIL DEPOR.CULT. RECREACIONA				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	635	08/11/2024		JJ.VV. N° 13-C MAURI	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-022-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
							JJ.VV. 13-C MAURICIO HEYERMANN				600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	636	08/11/2024		CRUZ ROJA CHILENA F	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-029-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	CRUZ ROJA CHILENA ANGOL				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	637	08/11/2024		CRUZ ROJA CHILENA F	(4-3034) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-029-000	RENDICION DE CUENTA		3034	3039	1982
						541-01-00-000-000-000	CRUZ ROJA CHILENA ANGOL				2,086,957
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,086,957	
							Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
5	638	08/11/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	(4-3058) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-248-000	RENDICION DE CUENTA		480	3040	2002
						541-01-00-000-000-000	CLUB CAZA PESCA LANZ RECORR DE PLATILL				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	639	08/11/2024		TALLER LABORAL RINCO	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-257-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	TALLER LABORAL RINCON CREATIVO				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	640	08/11/2024		JJ.VV. N° 31 LAS ACE	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-186-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 31 LAS ACEQUIAS				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	641	08/11/2024		CLUB CUECA SOC CULT	(4-2134) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-350-000	RENDICION DE CUENTA		353	8391	1394
						541-01-00-000-000-000	CLUB CUECA COMPASES DEL PUNTA Y TACO				2,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	642	08/11/2024		JJ.VV. N° 16- A VIL	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-463-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°16-A VILLA EMAUS				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	643	08/11/2024		ESC. FORMATIVA DANZA	(4-3012) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		472	3004	1961
						121-06-01-001-091-000	ESC. FORMATIVA DANZA Y GIMNASIA RITMIC				1,050,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,050,000	
							Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
5	644	11/11/2024		JJ.VV. N° 16-D POBL	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						121-06-01-001-204-000	JJ.VV. N°16-D POBLAC. EL VERGEL				600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			10,086,957	10,086,957
5	645	11/11/2024		KLAPP TORRES SONIA	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ		TRANSFERENCIA		615	4161	2731
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				60,000
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
5	646	12/11/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-3830) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		534	3604	2382
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				850,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
							Total día			910,000	910,000
5	647	12/11/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-3829) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		534	3611	2381
						121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				550,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
5	648	12/11/2024		AGRUP SOC CULT REHAB	(4-2776 de 2019)RENDICIÓN DE C		RENDICION DE CUENTA		90820	2363	1773
						121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	649	12/11/2024		AGRUP EX FUNCIONARIO	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						121-06-01-001-473-000	AGRUP EX FUNCIONARIOS SALUD AÑOS PLAT				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	650	12/11/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	651	12/11/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-3061) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-152-000	RENDICION DE CUENTA		480	3046	2005
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	652	12/11/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-2970) RENDICIÓN SUBVENCION	121-06-01-001-152-000	RENDICION DE CUENTA		463	2958	1922
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA				180,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
							Total Comprobante :			180,000	180,000
5	653	12/11/2024		JJ.VV N° 2 EL RETIRO	(4-2223) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-051-000	RENDICION DE CUENTA		369	2218	1457
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV N° 2 EL RETIRO				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	654	12/11/2024		TALLER LABORAL LAS A	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-074-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	TALLER LABORAL LAS ABEJITAS LAS ACEQUI				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	655	12/11/2024		JJ. VV. N° 21 SANTA	(4-2978) RENDICIÓN PROYECTOS F	121-06-01-001-199-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 21 SANTA RITA				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	656	12/11/2024		AGRUP. EDUC. Y CULT.	(4-1836) RENDICIÓN SUBVENCION	121-06-01-001-460-000	RENDICION DE CUENTA		320	1885	1249
						541-01-00-000-000-000	AGRUPAC EDUCATIVA CULTURAL RUKAREL				1,500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	657	12/11/2024		MULTISERVICIOS GREEN	(4-3000) RENDICIÓN DE CUENTAS	121-06-01-006-004-000	RENDICION DE CUENTA		469	2998	1949
						541-01-00-000-000-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA				4,927,887
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,927,887	
							Total Comprobante :			4,927,887	4,927,887

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	658	12/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 MES ENERO\$0						
					214-05-01-097-000-000		AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			12,018,338	
					114-05-01-097-000-000		APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022				12,018,338
							Total Comprobante :			12,018,338	12,018,338
5	659	12/11/2024		JJ.VV N° 14 REPUBLIC	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
					121-06-01-001-337-000		JJ.VV. N°14 REPUBLICA ALEMANIA				600,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	660	12/11/2024		CLUB ADULTO MAYOR ES	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-100-000		CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE BELEN				350,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	661	12/11/2024		AGRUP SOC CULT LAS R	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
					121-06-01-001-395-000		AGRUP SOC CULT LAS ROSAS DE NAHUEL BUT				800,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	662	14/11/2024		WALTER A. GARRIDO RI	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	85711	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
							Total día			26,476,225	26,476,225
5	663	14/11/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3394 M		VALE A LA VISTA	194685	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,000,000	
					923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	664	14/11/2024		COPEC S.A	Boleta garantia Ing. N°:3395 C		BOLETA DE GARANTIA	738708	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	665	14/11/2024		JAVELEC SPA	Boleta garantia Ing. N°:3396 I		CERTIFICADO DE FIANZ	54118	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		807,921		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				807,921
							Total Comprobante :		807,921		807,921
5	666	14/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ERROR CONFECCION DP. 2282		DOCUMENTO PARA PAGO	2282	374	2282	140
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			70,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
5	667	15/11/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-4279) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		615	4168	2724
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			4,877,921	4,877,921
5	668	15/11/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	ASIENTO DE AJUSTE REVERSA TRAS		CHEQUE CADUCADO	14076	14076	8607	904
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-56,864	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			56,864	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-56,864
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				56,864
							Total Comprobante :				
5	669	15/11/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP		CHEQUE CADUCADO	9284	14108	9284	1046
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-98,925	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			98,925	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-98,925
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				98,925
							Total Comprobante :				
5	670	15/11/2024		MUNICIPALIDAD DE HUE	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP		CHEQUE CADUCADO	14212	14212	277	46
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-143,867	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			143,867	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-143,867
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				143,867
							Total Comprobante :				
5	671	15/11/2024		MUNICIPALIDAD DE GOR	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP		CHEQUE CADUCADO	14253	14253	820	147
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-26,467	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		26,467		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-26,467
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				26,467
							Total Comprobante :				
5	672	15/11/2024		MUNICIPALIDAD DE EL	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14252	14252	820	147	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-142,683		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		142,683		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-142,683
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				142,683
							Total Comprobante :				
5	673	15/11/2024		MUNICIPALIDAD DE COL	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14287	14287	1398	249	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-172,067		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		172,067		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-172,067
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				172,067
							Total Comprobante :				
5	674	15/11/2024		MUNICIPALIDAD DE CAB	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14289	14289	1398	645	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-512,964		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		512,964		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-512,964
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				512,964
							Total Comprobante :				
5	675	15/11/2024		MUNICIPALIDAD DE YUM	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14299	14299	1398	249	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-26,710		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		26,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-26,710
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				26,710
							Total Comprobante :				
5	676	15/11/2024		MUNICIPALIDAD DE PAD	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14304	14304	1398	647	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-26,710		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		26,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-26,710
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				26,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
5	677	15/11/2024		MUNICIPALIDAD DE CON	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14416	14416	2233	863	
				115-08-99-999-000-000	OTROS			-48,331			
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			48,331			
				115-08-99-999-000-000	OTROS				-48,331		
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				48,331		
				Total Comprobante :							
5	678	15/11/2024		MUNICIPALIDAD DE NEG	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14446	14446	2709	465	
				115-08-99-999-000-000	OTROS			-27,572			
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			27,572			
				115-08-99-999-000-000	OTROS				-27,572		
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				27,572		
				Total Comprobante :							
5	679	15/11/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628	
				121-06-01-001-231-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL ANGOL VOLEIBOL				400,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000			
				Total Comprobante : 400,000 400,000							
5	680	18/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA						
				214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			58,132,154			
				114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				58,132,154		
				Total Comprobante : 58,132,154 58,132,154							
				Total día 58,532,154 58,532,154							
5	681	18/11/2024	MUNICIPALIDAD DE COL	ASIENTO DE JUSTE POR PRESCRIPC	CHEQUE CADUCADO	14742	14742	949	173		
				115-08-99-999-000-000	OTROS			-464,327			
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			464,327			
				115-08-99-999-000-000	OTROS				-464,327		
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				464,327		
				Total Comprobante :							
5	683	18/11/2024	MUNICIPALIDAD DE CAL	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14759	14759	1384	177		
				115-08-99-999-000-000	OTROS			-29,296			
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			29,296			
				115-08-99-999-000-000	OTROS				-29,296		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				29,296
							Total Comprobante :				
5	684	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE NEG	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14794	14794	1724	263	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-27,266		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			27,266		
					115-08-99-999-000-000	OTROS					-27,266
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.					27,266
							Total Comprobante :				
5	685	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE PUE	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14822	14822	2437	407	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-110,299		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			110,299		
					115-08-99-999-000-000	OTROS					-110,299
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.					110,299
							Total Comprobante :				
5	686	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE EL	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14449	14449	2709	465	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-151,308		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			151,308		
					115-08-99-999-000-000	OTROS					-151,308
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.					151,308
							Total Comprobante :				
5	687	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE QUI	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14926	14926	4074	717	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-33,370		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			33,370		
					115-08-99-999-000-000	OTROS					-33,370
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.					33,370
							Total Comprobante :				
5	688	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	14886	14886	3523	617	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-51,367		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			51,367		
					115-08-99-999-000-000	OTROS					-51,367
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.					51,367
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	689	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		14893	14893	3523	372
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-61,512	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			61,512	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-61,512
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				61,512
							Total Comprobante :				
5	690	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE SAN	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		15157	15157	1102	200
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-27,008	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			27,008	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-27,008
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				27,008
							Total Comprobante :				
5	691	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE TEM	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		15146	15146	1102	200
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-154,601	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			154,601	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-154,601
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				154,601
							Total Comprobante :				
5	692	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE PED	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		15245	15245	2350	452
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-69,023	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			69,023	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-69,023
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				69,023
							Total Comprobante :				
5	693	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE QUI	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		15318	15318	2660	609
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-28,932	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			28,932	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-28,932
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				28,932
							Total Comprobante :				
5	694	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE OSO	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		15249	15249	2350	452
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-25,831	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			25,831	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-25,831
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				25,831
							Total Comprobante :				
5	695	18/11/2024		IMPORTADORA Y DIST.	obligado 13642 MATERIAL DIDACT	ORDEN CHILECOMPRA	2736461				
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI				819,530
						114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV			819,530	
							Total Comprobante :			819,530	819,530
5	696	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE LAJ	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	15398		15398	4498	915
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-30,801	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			30,801	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-30,801
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				30,801
							Total Comprobante :				
5	697	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE LA	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	15496		15496	425	95
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-132,887	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			132,887	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-132,887
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				132,887
							Total Comprobante :				
5	698	18/11/2024		AGRUP JUVENIL DEPORT	(4-3571) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			516	3358	2224
						121-06-01-001-415-000	AGRUP. JUVENIL DEPOR.CULT. RECREACIONA				700,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
5	699	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE CHI	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	15575		15575	1275	235
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-298,796	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			298,796	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-298,796
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				298,796
							Total Comprobante :				
5	700	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE BUI	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	15618		15618	1648	347
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-46,930	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			46,930	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-46,930
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				46,930
							Total Comprobante :				
5	701	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE SAN	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	15644	15644	1928		423
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-54,151	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			54,151	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-54,151
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				54,151
							Total Comprobante :				
5	703	18/11/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-4114) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		580	4022		2628
						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	704	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE TAL	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	15676	15676	2269		526
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-29,663	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			29,663	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-29,663
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				29,663
							Total Comprobante :				
5	706	18/11/2024		UNION COMUNAL JJ.VV.	(4-3059) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		480	3044		2003
						121-06-01-001-008-000	UNION COMUNAL DE JJ.VV. URBANAS				2,467,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,467,400		
							Total Comprobante :		2,467,400		2,467,400
5	707	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE FLO	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	15650	15650	1928		423
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-29,215	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			29,215	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-29,215
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				29,215
							Total Comprobante :				
5	708	18/11/2024		MARIA ISABEL AGUILER	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	13536	13536	5398		770
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-1,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-1,000
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				1,000
							Total Comprobante :				
5	709	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE REC	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	13554	13554	5371	812	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-26,850	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			26,850	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-26,850
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				26,850
							Total Comprobante :				
5	710	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE REN	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	13601	13601	6107	908	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-27,245	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			27,245	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-27,245
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				27,245
							Total Comprobante :				
5	711	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE VAL	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	13673	13673	7228	1096	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-157,771	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			157,771	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-157,771
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				157,771
							Total Comprobante :				
5	712	18/11/2024		MUNICIPALIDAD DE NEG	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO	13706	13706	498	71	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-205,616	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			205,616	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-205,616
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				205,616
							Total Comprobante :				
5	713	19/11/2024		CLUB DE HIPERTENSOS	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
						121-06-01-001-111-000	CLUB DE HIPERTENSOS SAN LUIS DE HUEQUE				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			6,836,930	6,836,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	714	19/11/2024		CS PROMOCHILE GLORIA	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIA		636	4363	2864
						111-02-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR FONDOS ORDINARIOS			662,830	662,830
								Total Comprobante :		662,830	662,830
5	715	19/11/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-310) RENDICIÓN FONDO DESARR	121-06-01-001-424-000	RENDICION DE CUENTA		310	1817	1166
						541-01-00-000-000-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	800,000
								Total Comprobante :		800,000	800,000
5	716	12/11/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	VALE A LA VISTA	409784	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			2,000,000	2,000,000
								Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
								Total día		3,462,830	3,462,830
5	717	20/11/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	115-08-99-999-000-000	CHEQUE CADUCADO	13715	13715	644	72
						461-04-00-000-000-000	OTROS			-399,000	
						115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS			399,000	
						216-01-01-002-001-000	OTROS				-399,000
							CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				399,000
								Total Comprobante :			
								Total día			
5	718	20/11/2024		MUNICIPALIDAD DE TEM	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	115-08-99-999-000-000	CHEQUE CADUCADO	13852	13852	2222	351
						461-04-00-000-000-000	OTROS			-63,454	
						115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS			63,454	
						216-01-01-002-001-000	OTROS				-63,454
							CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				63,454
								Total Comprobante :			
5	719	20/11/2024		MUNICIPALIDAD DE TEM	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	115-08-99-999-000-000	CHEQUE CADUCADO	13827	13827	1784	314
						461-04-00-000-000-000	OTROS			-108,984	
						115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS			108,984	
						216-01-01-002-001-000	OTROS				-108,984
							CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				108,984
								Total Comprobante :			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	720	20/11/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	ASIENTO AJUSTE POR PRESCRIPCIO		CHEQUE CADUCADO	13828	13828	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-100,511	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,511	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-100,511
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				100,511
							Total Comprobante :				
5	721	20/11/2024		MUNICIPALIDAD DE LO	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP		CHEQUE CADUCADO	13837	13837	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-279,071	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			279,071	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-279,071
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				279,071
							Total Comprobante :				
5	722	20/11/2024		MUNICIPALIDAD DE LO	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP		CHEQUE CADUCADO	13833	13833	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-25,239	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			25,239	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-25,239
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				25,239
							Total Comprobante :				
5	723	20/11/2024		JJ.VV. N° 13 GUACOLD	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTAS		RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						121-06-01-001-465-000	JJ.VV. N°13 GUACOLDA				515,240
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			515,240	
							Total Comprobante :			515,240	515,240
5	724	20/11/2024		COMITE DE ADELANTO G	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA		RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						121-06-01-001-329-000	COMITE ADELANTO GETSEMANY				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	725	20/11/2024		MUNICIPALIDAD DE CAÑ	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP		CHEQUE CADUCADO	13829	13829	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-87,505	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			87,505	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-87,505
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				87,505
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	726	20/11/2024		MUNICIPALIDAD DE NEG	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		13839	13839	1784	314
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-24,152	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			24,152	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-24,152
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				24,152
							Total Comprobante :				
5	727	20/11/2024		MUNICIPALIDAD DE VAL	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		13927	13927	6256	531
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-297,286	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			297,286	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-297,286
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				297,286
							Total Comprobante :				
5	728	20/11/2024		MUNICIPALIDAD DE CHI	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		13483	13483	4791	708
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-25,727	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			25,727	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-25,727
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				25,727
							Total Comprobante :				
5	729	20/11/2024		SELVA DEL PILAR CERD	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		13539	13539	5431	771
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-30,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			30,000	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-30,000
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				30,000
							Total Comprobante :				
5	730	20/11/2024		MUNICIPALIDAD DE FLO	ASIENTO DE AJUSTE POR PRESCRIP	CHEQUE CADUCADO		13596	13596	6107	908
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-54,372	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			54,372	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-54,372
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				54,372
							Total Comprobante :				
5	731	22/11/2024		GRUPO ARTIS. Y CULT.	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			418	2550	1690
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			1,265,240	1,265,240
5	732	22/11/2024		AGRUP. USUARIOS HOSP	(4-3389) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			513	3367	2215
					121-06-01-001-046-000		AGRUP. USUARIOS HOSPITAL ANGOL				300,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	733	22/11/2024		CLUB ADULTO MAYOR AG	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			418	2550	1690
					121-06-01-001-478-000		CLUB ADULTO MAYOR AGUA SANTA EL CAÑ				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	734	22/11/2024		AGRUPACION UNION ANG	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			418	2550	1690
					121-06-01-001-095-000		AGRUP. UNION ANGOL				350,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	735	22/11/2024		CLUB ADULTO MAYOR NU	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			418	2550	1690
					121-06-01-001-082-000		CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER				350,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	736	22/11/2024		AGRUPAC. FRUTICOLA S	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			418	2550	1690
					121-06-01-001-479-000		AGRUP FRUTICOLA SOCIAL CULT APICULTOR				500,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	737	22/11/2024		CLUB ADULTO MAYOR AG	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA					
					121-06-01-001-367-000		CLUB ADULTO MAYOR AGUA NIEVE				250,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	738	22/11/2024		JJ.VV. N° 16-C VILL	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			369	2205	1458
					121-06-01-001-382-000		JJ.VV. N° 6-C LOS ANDES				600,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	739	22/11/2024		COMITE DE ADELANTO L	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA	121-06-01-001-026-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
							COMITE DE ADELANTO LOS ALPES				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	740	22/11/2024		CLUB DEPORT SOCIAL C	(4-2583) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-455-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		423	2568	1701
							CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	741	22/11/2024		JJ.VV. N° 22 ITRAQU	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-206-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
							JJ.VV. N°22 ITRAQUE				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	742	25/11/2024		AGRUP DEPORTIVA MENT	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA	121-06-01-001-430-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
							AGRUP. DEPORTIVA MENTES Y CUERPO FITNE				450,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
							Total día			4,600,000	4,600,000
5	743	25/11/2024		CLUB ADULTO MAYOR VI	(4-2570) RENDICIÓN SUBVENCION	121-06-01-001-062-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
							CLUB ADULTO MAYOR VIDA NUEVA				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	744	25/11/2024		JJ.VV. N° 22 ITRAQU	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-206-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
							JJ.VV. N°22 ITRAQUE				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	745	25/11/2024		JJ.VV. N° 13-B LOS L	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-456-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
							JJ.VV. N°13-B LOS LAGOS				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	746	25/11/2024		TALLER LAB. LA ESPER	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-222-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
							TALLER LAB. LA ESPERANZA DE CHANLEO				350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000		
							Total Comprobante :		350,000		350,000
5	747	25/11/2024		MARCELO DEL CARMEN P	Boleta garantia Ing. N°:3397 C		CERTIFICADO DE FIANZ	43392	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,225,650	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,225,650
							Total Comprobante :			1,225,650	1,225,650
5	748	25/11/2024		IMPORT EXPORT TECNOC	Boleta garantia Ing. N°:3398 A		CERTIFICADO DE FIANZ	55448	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,325,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,325,000
							Total Comprobante :			1,325,000	1,325,000
5	749	25/11/2024		DIFOR S.A.	Boleta garantia Ing. N°:3399 A		BOLETA DE GARANTIA	293587	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,000,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	750	25/11/2024		JJ.VV. N° 10-B VILLA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						121-06-01-001-131-000	JJ.VV. N° 10-B VILLA SOL DEL SUR				600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	751	25/11/2024		JJ.VV. N° 36-A EL MA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						121-06-01-001-189-000	JJ.VV. N° 36-A EL MANZANO				600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	752	25/11/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	(4-3261) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		498	3295	2120
						121-06-01-001-087-000	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MAL				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	753	25/11/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				566,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			566,000	
							Total Comprobante :			566,000	566,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	754	25/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE PARA EL PAGO D		MEMORANDUM	1867			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			300,000	
						214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				300,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	755	25/11/2024		CLUB ADULTO MAYOR LI	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						121-06-01-001-433-000	CLUB ADULTO MAYOR LIBERTAD Y PROGRES				350,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	756	25/11/2024		CLUB DEPORTIVO VIALI	(4-1679) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		301	1750	1126
						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	757	25/11/2024		COMITE ADEL BIENESTA	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						121-06-01-001-447-000	COMITE ADEL BIENESTAR SEG DEPORT TURIS				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	758	26/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRO TRANSFERENCIA 220 DEP		TRANSFERENCIA	220	220	3016	409
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			1,755,759	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,755,759
							Total Comprobante :			1,755,759	1,755,759
							Total día			11,372,409	11,372,409
5	759	26/11/2024		HDI SEGUROS S.A.	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA		TRANSFERENCIA		639	4408	2872
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				236,464
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			236,464	
							Total Comprobante :			236,464	236,464
5	760	29/11/2024		HDI SEGUROS S.A.	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ		TRANSFERENCIA		655	4618	2933
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				236,464
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			236,464	
							Total Comprobante :			236,464	236,464
							Total día			472,928	472,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	761	29/11/2024		CONJ. PROYECCION FOL	(4-3635) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-442-000	RENDICION DE CUENTA		533	3562	533
						541-01-00-000-000-000	CONJ PROYECCION FOLKLORICA NAHUEL				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	762	29/11/2024		C. ADUL. MAYOR SAGRA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-104-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON D				166,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			166,000	
							Total Comprobante :			166,000	166,000
5	763	29/11/2024		AGRUP. PROFESORES NO	(4-3009) RENDICIÓN SUBVENCION	121-06-01-001-019-000	RENDICION DE CUENTA		470	2999	1958
						541-01-00-000-000-000	AGRUP. PROFESORES NORMALISTAS ANGOL				900,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			900,000	
							Total Comprobante :			900,000	900,000
5	764	29/11/2024		COMITE DEL ADULTO MA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-067-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	COMITE DEL ADULTO MAYOR PADRE HURTA				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	765	29/11/2024		CONJUNTO FOLCLORICO	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-459-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO KOFKECHE HUEQUE				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	766	29/11/2024		AGRUP. ARTESANAL SOC	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-483-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	AGRUP ARTESANAL SOCIAL CULT RECREAT E				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	767	29/11/2024		CLUB DEPORT. RECREAT	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-450-000	RENDICION DE CUENTA		406	2477	2495
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO RECREAT CULT RENACER				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	768	29/11/2024		CLUB ADULTO MAYOR SA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-105-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
							CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE DE NAZARE				250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	769	29/11/2024		TALLER LABORAL LAS A	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			418	2550	1690
						121-06-01-001-074-000	TALLER LABORAL LAS ABEJITAS LAS ACEQUI				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	773	30/11/2024		TANNER SERVICIOS FIN	REVERSA TRASPASO 576 POR DUPLI	Traspaso Contable		576			
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				-250,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES				250,000
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			-250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000	
							Total Comprobante :				
							Total día			3,366,000	3,366,000
5	776	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIFERENCIA CONTABLE ENTRE SIST						
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			3,411,588	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			249,888	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,679,990	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				5,341,466
							Total Comprobante :			5,341,466	5,341,466
5	777	30/11/2024		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				1,845,651
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				6,330,817
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,475,887
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				145,040
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,831,397
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,076
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			15,120,816	
							Total Comprobante :			15,120,816	15,120,816
5	778	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,983,209	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,305,346	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,983,209
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,305,346
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,305,346
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,983,209
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				-1,983,209
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				-3,305,346
							Total Comprobante :		5,288,555		5,288,555
5	779	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(3-5394 DEL 26/05/2022).- 50%				350	1469	1095
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				6,748,634
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,748,634	
							Total Comprobante :			6,748,634	6,748,634
5	780	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(3-12242 DEL 26/10/2022).- AJU				660	3742	2237
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,245,134
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			3,245,134	
							Total Comprobante :			3,245,134	3,245,134
5	781	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(3-2139 DEL 01/03/2023).- AJUS				133	500	343
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,111,622
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			1,111,622	
							Total Comprobante :			1,111,622	1,111,622
5	782	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(3-5307 DEL 10/05/2023).- AJUS				300	1475	889
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				8,075,389
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			8,075,389	
							Total Comprobante :			8,075,389	8,075,389
5	783	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(3-6838 DEL 13/06/2023).- AJUS				383	1959	1217
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,690,463
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			3,690,463	
							Total Comprobante :			3,690,463	3,690,463
5	784	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(3-15255 DEL 12/12/2023).- AJU				759	4628	2903
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,053,359
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			1,053,359	
							Total Comprobante :			1,053,359	1,053,359

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	785	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(3-3202 DEL 08/04/2024).- AJUS				204	1133	749
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				96,516
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			96,516	
							Total Comprobante :			96,516	96,516
5	786	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(3-14425 DEL 18/11/2024).- AJU				646	4418	2893
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,035,584
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			9,035,584	
							Total Comprobante :			9,035,584	9,035,584
5	787	30/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	(3-14426 DEL 18/11/2024).- AJU				646	4417	2894
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				6,142,033
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,142,033	
							Total Comprobante :			6,142,033	6,142,033
2	2479	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,484,068	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			42,840	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,065,513	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,994
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,129,774
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,882,958
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				234,772
						115-08-99-999-000-000	OTROS				7,563
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				106,697
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				177,828
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				42,840
							Total Comprobante :			3,592,421	3,592,421
							Total día			68,541,992	68,541,992
2	2480	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			961,119	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				961,111
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
							Total Comprobante :			985,269	985,269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2481	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			882,342	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				882,349
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			882,342	882,342
2	2482	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			266,174	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				223,001
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,553
						Total Comprobante :			266,174	266,174
2	2483	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			605,520	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				479,550
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				125,970
						Total Comprobante :			605,520	605,520
2	2484	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			430,640	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				430,640
						Total Comprobante :			430,640	430,640
2	2485	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			669,570	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				499,700
					115-03-01-003-999-000	OTROS				169,870
						Total Comprobante :			669,570	669,570
2	2486	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,626	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13,626
						Total Comprobante :			13,626	13,626
2	2487	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			279,560	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			279,560
Total Comprobante :								279,560	279,560	
2	2488	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,663
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,663
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,663
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,663
Total Comprobante :								13,326	13,326	
2	2489	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,810
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,542
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,273
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :								95,810	95,810	
2	2490	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			178,593
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			131,027
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			47,577
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
Total Comprobante :								178,593	178,593	
2	2491	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			437,842
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			42,840
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			568,525
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			307,319
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			512,199
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			96,722
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,527
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,348
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			52,247
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			42,840
Total Comprobante :								1,049,207	1,049,207	
Total día								5,469,637	5,469,637	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2492	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			954,804	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				954,782
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
						Total Comprobante :				978,954	978,954
2	2493	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,350,282	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,350,274
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :				2,350,282	2,350,282
2	2494	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,963	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,949
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,394
						Total Comprobante :				96,963	96,963
2	2495	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,070	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				68,670
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				29,400
						Total Comprobante :				98,070	98,070
2	2496	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			199,750	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				199,750
						Total Comprobante :				199,750	199,750
2	2497	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			850,040	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				44,410
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				553,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			226,520
Total Comprobante :									850,040	850,040
2	2498	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,314
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,314
Total Comprobante :									33,314	33,314
2	2499	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			779,540
						115-03-01-003-999-000	OTROS			779,540
Total Comprobante :									779,540	779,540
2	2500	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			102
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :									100	100
2	2501	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			266,911
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			19,989
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			19,989
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			46,640
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			113,268
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			106,989
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14
Total Comprobante :									286,900	286,900
2	2502	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			248,594
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			171,502
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,708
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			45,388
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :									248,594	248,594
2	2503	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			119,944	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				84,390
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35,561
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			119,944	119,944
2	2504	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,746	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,740
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,204
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,715
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				44,087
							Total Comprobante :			93,746	93,746
2	2505	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			611,261	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			806,885	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				478,975
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				798,291
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				127,129
						115-08-99-999-000-000	OTROS				13,750
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			1,418,146	1,418,146
							Total día			7,554,343	7,554,343
2	2506	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			955,789	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				955,780
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
							Total Comprobante :			979,939	979,939
2	2507	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,231,961	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,231,966
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			1,231,961	1,231,961

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2508	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			315,851	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				153,100
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				75,510
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				61,621
						Total Comprobante :			315,851	315,851
2	2509	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			605,840	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				321,520
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				284,320
						Total Comprobante :			605,840	605,840
2	2510	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				66,630
						Total Comprobante :			66,630	66,630
2	2511	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,379,920	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				574,190
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				355,190
					115-03-01-003-999-000	OTROS				398,420
						Total Comprobante :			1,379,920	1,379,920
2	2512	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,326	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13,326
						Total Comprobante :			13,326	13,326
2	2513	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			672,940	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				672,940
						Total Comprobante :			672,940	672,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2514	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,663	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,663	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,663
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,663
					Total Comprobante :				13,326	13,326
2	2515	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			206,040	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				136,170
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				62,128
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				7,760
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					Total Comprobante :				206,040	206,040
2	2516	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,607	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,340
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,267
					Total Comprobante :				26,607	26,607
2	2517	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			97,600	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				89,123
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,074
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,408
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				97,600	97,600
2	2518	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			31,850	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				31,850
					Total Comprobante :				31,850	31,850
2	2519	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,617,412	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			94,990	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,784,307	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			771,217	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,285,358	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			546,825	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			17,715	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			292,726	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			487,877	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			94,990	
						Total Comprobante :		3,496,709		3,496,709	
						Total día		9,138,539		9,138,539	
2	2520	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			730,915	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			730,910	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			19,950	
						Total Comprobante :		750,865		750,865	
2	2521	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			632,966	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			632,972	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
						Total Comprobante :		632,966		632,966	
2	2522	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,236,059	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,674,557	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,660	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			6,554,842	
						Total Comprobante :		9,236,059		9,236,059	
2	2523	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			303,040	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			272,320	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			30,720	
						Total Comprobante :		303,040		303,040	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
2	2524	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	845,460			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,310
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				251,490
					115-03-01-003-999-000	OTROS				534,600
						Total Comprobante :	845,460			845,460
2	2525	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,727			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				12,920
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				807
						Total Comprobante :	13,727			13,727
2	2526	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	26,290			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				21,755
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,537
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :	26,290			26,290
2	2527	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	22,622			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,451
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				17,171
						Total Comprobante :	22,622			22,622
2	2528	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	92,424			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				92,424
						Total Comprobante :	92,424			92,424
2	2529	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,292,953			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	276,767			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,776,784			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				946,167
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,576,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			226,863
						115-08-99-999-000-000	OTROS			15,287
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			114,172
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			190,286
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			18
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			276,767
						Total Comprobante :		3,346,504	3,346,504	
						Total día		15,269,957	15,269,957	
2	2530	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,048,742		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	27,300		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,048,729
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			27,300
						Total Comprobante :		1,076,042	1,076,042	
2	2531	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,067,709		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,067,707
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		1,067,709	1,067,709	
2	2532	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,472,560		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			863,380
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			609,180
						Total Comprobante :		1,472,560	1,472,560	
2	2533	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	546,300		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			203,210
						115-03-01-003-999-000	OTROS			343,090
						Total Comprobante :		546,300	546,300	
2	2534	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53,300		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	53,300		53,300	
2	2535	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	104,524			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				100,531
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,982
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
							Total Comprobante :	104,524		104,524	
2	2536	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	102,574			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				84,696
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,884
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :	102,574		102,574	
2	2537	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19,890			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,397
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,198
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,297
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :	19,890		19,890	
2	2538	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	122,530			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				122,524
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
							Total Comprobante :	122,530		122,530	
2	2539	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,497,619			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	730,836			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,798,685			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				882,286
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,470,477
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				418,406
						115-08-99-999-000-000	OTROS				18,462

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			190,001	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			316,669	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			730,836	
						Total Comprobante :			4,027,140	4,027,140	
						Total día			8,592,569	8,592,569	
2	2540	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 LICENC						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,065,397	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,065,385	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			27,300	
						Total Comprobante :			1,092,697	1,092,697	
2	2541	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 JUZGAD						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			801,208	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			801,204	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
						Total Comprobante :			801,208	801,208	
2	2542	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PATENT						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,461	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,119	
						Total Comprobante :			62,461	62,461	
2	2543	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DIRECC						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,045,390	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			500,940	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			544,450	
						Total Comprobante :			1,045,390	1,045,390	
2	2544	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 TESORE						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			497,115,931	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			80,519,607	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			39,980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			497,075,951
						214-05-01-096-000-000	HABITABILIDAD AÑO 2022			80,519,607
						Total Comprobante :			577,635,538	577,635,538
2	2545	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		521,820	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,620
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			233,190
						115-03-01-003-999-000	OTROS			169,890
						Total Comprobante :			521,820	521,820
2	2546	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		106,600	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			106,600
						Total Comprobante :			106,600	106,600
2	2547	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		216,553	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,907
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,712
						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 :			216,553	216,553
2	2548	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		239,249	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			152,482
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			86,769
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			239,249	239,249
2	2549	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		388,297	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			232,182
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			17,993
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			86,388
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			51,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			388,297	388,297	
2	2550	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	46,454			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				45,101
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,353
						Total Comprobante :			46,454	46,454	
2	2551	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	645,277			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	803,140			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				440,048
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				733,413
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				163,395
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,770
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				39,672
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				66,121
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,448,417	1,448,417	
						Total día			583,604,684	583,604,684	
2	2552	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	971,457			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	25,200			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				971,440
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
						Total Comprobante :			996,657	996,657	
2	2553	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	842,741			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				842,737
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			842,741	842,741	
2	2554	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	194,911			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,654
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,854
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			194,911	194,911
2	2555	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,620	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				46,620
							Total Comprobante :			46,620	46,620
2	2556	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			240,783	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				199,890
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				40,893
							Total Comprobante :			240,783	240,783
2	2557	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			532,940	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,310
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				286,510
						115-03-01-003-999-000	OTROS				213,120
							Total Comprobante :			532,940	532,940
2	2558	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,370	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				2,369
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			2,370	2,370
2	2559	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,228	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,704
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				56,753
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				53,781
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
							Total Comprobante :			175,228	175,228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2560	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	42,235			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				25,725
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,508
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :	42,235			42,235
2	2561	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12,180			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,495
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,086
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				604
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :	12,180			12,180
2	2562	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,204,739			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,564,631			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				795,928
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,326,546
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				265,958
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,394
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				140,829
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				234,714
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :	2,769,370			2,769,370
							Total día	5,856,035			5,856,035
2	2563	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	928,139			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	26,250			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				928,131
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
							Total Comprobante :	954,389			954,389
2	2564	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	641,302			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			641,304
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			641,302	641,302
2	2565	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		165,508	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,973
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,915
						Total Comprobante :			165,508	165,508
2	2566	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		840,130	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			840,130
						Total Comprobante :			840,130	840,130
2	2567	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,460,558	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			46,640
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			3,413,918
						Total Comprobante :			3,460,558	3,460,558
2	2568	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		565,060	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,620
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			203,200
						115-03-01-003-999-000	OTROS			243,120
						Total Comprobante :			565,060	565,060
2	2569	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		9,994	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,994
						Total Comprobante :			9,994	9,994
2	2570	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		53,300	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	53,300		53,300	
2	2571	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	473,608			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				373,626
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				49,447
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :	473,608		473,608	
2	2572	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19,119			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				12,319
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,800
							Total Comprobante :	19,119		19,119	
2	2573	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	141,350			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,578
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,705
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44,546
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				72,518
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :	141,350		141,350	
2	2574	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	840,997			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,085,198			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				551,618
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				919,363
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				189,880
						115-08-99-999-000-000	OTROS				6,117
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,207
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				162,012
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :	1,926,195		1,926,195	
							Total día	9,250,513		9,250,513	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2575	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,011,760			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	27,300			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,011,749
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
						Total Comprobante :				1,039,060	1,039,060
2	2576	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	542,994			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,315
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				496,374
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,988
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				13,326
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :				542,994	542,994
2	2577	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	62,461			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,119
						Total Comprobante :				62,461	62,461
2	2578	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	521,040			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				521,040
						Total Comprobante :				521,040	521,040
2	2579	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	33,320			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,320
						Total Comprobante :				33,320	33,320
2	2580	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	854,630			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				119,910
						115-03-01-003-999-000	OTROS				734,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	854,630		854,630	
2	2581	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	133,258		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			133,258
							Total Comprobante :	133,258		133,258	
2	2582	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	265,290		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			168,274
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,428
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			62,601
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
							Total Comprobante :	265,290		265,290	
2	2583	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	27,885		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			27,885
							Total Comprobante :	27,885		27,885	
2	2584	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,258,330		
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,552,506		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			903,588
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,505,978
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			326,815
							115-08-99-999-000-000	OTROS			11,996
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,419
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			39,031
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
							Total Comprobante :	2,810,836		2,810,836	
							Total día	6,290,774		6,290,774	
2	2585	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,061,393		
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	28,350		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,061,387
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			28,350
Total Comprobante :									1,089,743	1,089,743
2	2586	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,057,734	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,057,728
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
Total Comprobante :									1,057,734	1,057,734
2	2587	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		62,461	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,119
Total Comprobante :									62,461	62,461
2	2588	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		811,300	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			811,300
Total Comprobante :									811,300	811,300
2	2589	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		66,630	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,630
Total Comprobante :									66,630	66,630
2	2590	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		451,278	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,930
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			83,290
						115-03-01-003-999-000	OTROS			189,878
Total Comprobante :									451,278	451,278
2	2591	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		43,300	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			43,304
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			43,300	43,300	
2	2592	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	386,440			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				386,440
						Total Comprobante :			386,440		386,440
2	2593	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	26,652			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	26,652			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				26,652
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,652
						Total Comprobante :			53,304		53,304
2	2594	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	375,993			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				239,197
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				136,796
						Total Comprobante :			375,993		375,993
2	2595	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	49,900			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				49,906
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			49,900		49,900
2	2596	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	803,562			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	411,679			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,127,349			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				633,546
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,055,912
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				127,149
						115-08-99-999-000-000	OTROS				656
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				42,616
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				71,027
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				411,679

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									2,342,590	2,342,590	
Total día									6,790,673	6,790,673	
2	2597	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	951,123			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	26,250			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			951,117	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			26,250	
Total Comprobante :									977,373	977,373	
2	2598	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	441,241			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			441,242	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
Total Comprobante :									441,241	441,241	
2	2599	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	97,493			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,444	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,429	
Total Comprobante :									97,493	97,493	
2	2600	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	91,530			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			91,530	
Total Comprobante :									91,530	91,530	
2	2601	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	57,989,419			
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			57,989,419	
Total Comprobante :									57,989,419	57,989,419	
2	2602	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	406,370			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			179,910	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			219,800
Total Comprobante :								406,370	406,370	
2	2603	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			619,640
						115-03-01-003-999-000	OTROS			619,640
Total Comprobante :								619,640	619,640	
2	2604	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,000
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			14,001
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :								14,000	14,000	
2	2605	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			273,136
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			232,369
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,819
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			18,953
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :								273,136	273,136	
2	2606	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,710
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			37,624
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,078
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
Total Comprobante :								44,710	44,710	
2	2607	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,903
						115-03-01-003-999-000	OTROS			179,882
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,020
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :								191,903	191,903	
2	2608	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,302,791

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,582,514		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				711,010
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,185,017
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				353,279
						115-08-99-999-000-000	OTROS				12,390
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				233,852
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				389,753
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			2,885,305		2,885,305
						Total día			64,032,120		64,032,120
2	2609	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			932,131	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				932,130
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
						Total Comprobante :				956,281	956,281
2	2610	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,606,846	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,606,854
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :				2,606,846	2,606,846
2	2611	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			265,091	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,706
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				82,459
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27,769
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,537
						Total Comprobante :				265,091	265,091
2	2612	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,189,789	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2,321,489
						115-03-01-003-999-000	OTROS				6,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			1,861,640	
						Total Comprobante :			4,189,789	4,189,789	
2	2613	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 TESORE		0	0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,864,261	
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D				2,000,000
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
						Total Comprobante :			2,864,261	2,864,261	
2	2614	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 RENTAS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			456,830	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,310
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				106,600
						115-03-01-003-999-000	OTROS				316,920
						Total Comprobante :			456,830	456,830	
2	2615	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DIRECC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,628	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				33,314
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,314
						Total Comprobante :			66,628	66,628	
2	2616	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 CEMENT		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			546,340	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				546,340
						Total Comprobante :			546,340	546,340	
2	2617	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 ASEO D		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			236,851	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				138,286
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				60,660
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,905
						Total Comprobante :			236,851	236,851	
2	2618	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,993	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,756
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		29,993		29,993
2	2619	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
2	2620	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			590,851	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			113,443	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			439,578	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				146,444
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				244,072
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				327,101
					115-08-99-999-000-000	OTROS				571
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				117,089
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				195,149
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				113,443
					Total Comprobante :				1,143,872	1,143,872
					Total día				13,462,782	13,462,782
2	2621	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			531,698	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				531,693
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
					Total Comprobante :				545,348	545,348
2	2622	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			456,378	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,310
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				443,068
					Total Comprobante :				456,378	456,378
2	2623	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,542,812	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,228,747	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,340	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			101,743	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :			1,542,812	1,542,812	
2	2624	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DIRECC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			93,240	
						Total Comprobante :			93,240	93,240	
2	2625	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 TESORE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			219,830	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			199,090	
						Total Comprobante :			219,830	219,830	
2	2626	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 RENTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,890	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			33,310	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			63,300	
						Total Comprobante :			200,890	200,890	
2	2627	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 REGIST	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			206,677	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			206,553	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			206,553	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			124	
						Total Comprobante :			413,230	413,230	
2	2628	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 ASEO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			309,247	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			249,847	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			59,392	
										8	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			309,247	309,247	
2	2629	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	128,284			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,515	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,771	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :			128,284	128,284	
2	2630	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	436,008			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	469,031			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	479,087			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,994	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			275,707	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			459,512	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			138,560	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			436	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,582	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			19,303	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			469,031	
						Total Comprobante :			1,384,126	1,384,126	
						Total día			5,293,385	5,293,385	
2	2631	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	958,798			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	25,200			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			958,780	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			18	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			25,200	
						Total Comprobante :			983,998	983,998	
2	2632	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,956,628			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,956,616	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12	
						Total Comprobante :			2,956,628	2,956,628	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2633	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			589,724	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				379,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				145,952
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38,890
							Total Comprobante :			589,724	589,724
2	2634	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,300	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				33,300
							Total Comprobante :			33,300	33,300
2	2635	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
2	2636	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			192,610	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,310
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				33,320
						115-03-01-003-999-000	OTROS				99,920
							Total Comprobante :			192,610	192,610
2	2637	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,314	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,314
							Total Comprobante :			33,314	33,314
2	2638	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				10
							Total Comprobante :			10	10
2	2639	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 ASEO D			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		319,108		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				195,259
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				66,899
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				56,953
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			319,108		319,108
2	2640	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 CONVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,442
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,530
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			9,970		9,970
2	2641	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 CONVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,211
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				17,720
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			33,930		33,930
2	2642	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 CONVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				97,376
						Total Comprobante :			97,376		97,376
2	2643	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PERMIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,083,826
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				314,248
						115-03-01-003-999-000	OTROS				19,988
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				878,241
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,463,736
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				150,044
						115-08-99-999-000-000	OTROS				669
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,306
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				58,843
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		314,248	
								Total Comprobante :	2,921,071	2,921,071
								Total día	8,271,039	8,271,039
2	2644	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		452,409	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		11,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			452,405
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			11,550
								Total Comprobante :	463,959	463,959
2	2645	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		749,562	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			749,566
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
								Total Comprobante :	749,562	749,562
2	2646	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		176,810	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,706
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,947
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			31,537
								Total Comprobante :	176,810	176,810
2	2647	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		148,420	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			148,420
								Total Comprobante :	148,420	148,420
2	2648	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 RECURS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		278,350	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			8,114
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			30,500
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			239,736
								Total Comprobante :	278,350	278,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2649	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,320	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			18,984,324	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33,320
					214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				18,984,324
						Total Comprobante :			19,017,644	19,017,644
2	2650	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			418,473	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,653
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				69,960
					115-03-01-003-999-000	OTROS				279,740
						Total Comprobante :			418,473	418,473
2	2651	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,978	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39,978
						Total Comprobante :			39,978	39,978
2	2652	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,300	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				53,300
						Total Comprobante :			53,300	53,300
2	2653	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,560	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				135,922
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,735
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,905
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			191,560	191,560
2	2654	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,570	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				7,469
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,100
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	8,570		8,570	
2	2655	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	30,190			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,288	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,754	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,148	
							Total Comprobante :	30,190		30,190	
2	2656	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	187,869			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			181,171	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,698	
							Total Comprobante :	187,869		187,869	
2	2657	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	239,019			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	275,659			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,667	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			222,779	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			73,617	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,959	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,494	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			49,156	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
							Total Comprobante :	514,678		514,678	
							Total día	22,279,363		22,279,363	
2	2658	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	844,200			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	23,100			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			844,179	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			21	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			23,100	
							Total Comprobante :	867,300		867,300	
2	2659	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,357,574			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,357,572
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			1,357,574	1,357,574
2	2660	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,461	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,119
							Total Comprobante :			62,461	62,461
2	2661	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			156,510	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				156,510
							Total Comprobante :			156,510	156,510
2	2662	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			139,790	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,550
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,340
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				63,290
						115-03-01-003-999-000	OTROS				66,610
							Total Comprobante :			139,790	139,790
2	2663	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			106,600	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				106,600
							Total Comprobante :			106,600	106,600
2	2664	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			181,800	
						214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				181,800
							Total Comprobante :			181,800	181,800
2	2665	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,326	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,326	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,326
Total Comprobante :									26,652	26,652
2	2666	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	610,530		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			168,492
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			187,198
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			254,827
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			13
Total Comprobante :									610,530	610,530
2	2667	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	64,043		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,600
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,449
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
Total Comprobante :									64,043	64,043
2	2668	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	41,016		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,016
Total Comprobante :									41,016	41,016
2	2669	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	945,181		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	91,104		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,205,058		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			598,657
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			997,759
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			222,144
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			124,380
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			207,299
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			91,104
Total Comprobante :									2,241,343	2,241,343
Total día									5,855,619	5,855,619
2	2670	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		557,686		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				557,677
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
						Total Comprobante :				573,436	573,436
2	2671	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,823,954	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,823,954
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :				1,823,954	1,823,954
2	2672	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			122,642	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71,406
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :				122,642	122,642
2	2673	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			287,450	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				131,610
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				155,840
						Total Comprobante :				287,450	287,450
2	2674	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			269,210	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,310
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				36,640
						115-03-01-003-999-000	OTROS				173,200
						Total Comprobante :				269,210	269,210
2	2675	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,652	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				26,652
						Total Comprobante :				26,652	26,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2676	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			73,300	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				73,300
					Total Comprobante :				73,300	73,300
2	2677	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,414	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				116,099
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,296
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				28,019
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :				175,414	175,414
2	2678	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,510	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				45,806
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,703
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :				53,510	53,510
2	2679	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,990	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,332
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,417
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34,424
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				81,817
					Total Comprobante :				123,990	123,990
2	2680	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,010	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26,995
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15
					Total Comprobante :				27,010	27,010
2	2681	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,843	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,291,664	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				724,402
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,207,337
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				225,863
						115-08-99-999-000-000	OTROS				8,061
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,573
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				79,289
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
							Total Comprobante :			2,292,507	2,292,507
							Total día			5,849,075	5,849,075
2	2682	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			493,719	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				493,714
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				12,600
							Total Comprobante :			506,319	506,319
2	2683	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			401,439	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				401,433
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
							Total Comprobante :			401,439	401,439
2	2684	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			97,493	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,444
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,429
							Total Comprobante :			97,493	97,493
2	2685	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			86,490	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				86,490
							Total Comprobante :			86,490	86,490
2	2686	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,815,810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			46,328	
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			731,951	
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			5,103,570	
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,933,961	
						Total Comprobante :			10,815,810		10,815,810
2	2687	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			555,610	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,310	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			233,170	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			263,070	
						Total Comprobante :			555,610		555,610
2	2688	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,980	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			39,980	
						Total Comprobante :			39,980		39,980
2	2689	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,198	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,326	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,651	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,221	
						Total Comprobante :			71,198		71,198
2	2690	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			587,254	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			360,458	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			123,119	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			103,686	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
						Total Comprobante :			587,254		587,254
2	2691	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			130,502	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			89,007	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			41,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
Total Comprobante :									130,502	130,502
2	2692	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,090	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,424
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,219
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,664
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,781
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
Total Comprobante :									38,090	38,090
2	2693	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,611,726	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,500,227	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,930,366
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,217,276
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				511,569
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45,728
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				152,623
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				254,371
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20
Total Comprobante :									6,111,953	6,111,953
Total día									19,442,138	19,442,138
2	2694	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			620,651	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				620,640
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
Total Comprobante :									636,401	636,401
2	2695	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			934,410	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				934,414
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
Total Comprobante :									934,410	934,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2696	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			463,573	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				120,378
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				99,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				131,791
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			463,573	463,573
2	2697	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			786,145	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				786,145
							Total Comprobante :			786,145	786,145
2	2698	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,151,358	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			68,042,306	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			303,749	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			70,000,000	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				6,196,064
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				12,370,629
						115-03-01-003-999-000	OTROS				168,780
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				63,887,482
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				143,262,878
						115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				3,182,981
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,082,224
						214-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI				68,000,000
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				303,749
						214-05-01-166-000-000	PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE CUI				70,000,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				42,306
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				320
							Total Comprobante :			368,497,413	368,497,413
2	2699	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			943,140	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				129,930
						115-03-01-003-999-000	OTROS				813,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	943,140		943,140	
2	2700	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	33,310			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,314
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :	33,310			33,310
2	2701	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	104,512			
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				19,988
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				39,977
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				44,547
							Total Comprobante :	104,512			104,512
2	2702	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	340,622			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				307,431
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,546
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
							Total Comprobante :	340,622			340,622
2	2703	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	182,766			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				139,425
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43,343
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :	182,766			182,766
2	2704	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	63,185			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,566
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,216
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20,670
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,733
							Total Comprobante :	63,185			63,185

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2705	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,892	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				61,892
					Total Comprobante :				61,892	61,892
1	2774	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,994	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			369,272	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			615,454	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			234,772	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			7,563	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				620,181
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				616,874
					Total Comprobante :				1,237,055	1,237,055
					Total día				374,284,424	374,284,424
1	2775	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			961,111	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				961,111
					Total Comprobante :				961,111	961,111
1	2776	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			882,349	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				882,349
					Total Comprobante :				882,349	882,349
1	2777	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			223,001	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,553	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,553
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				248,621
					Total Comprobante :				266,174	266,174
1	2778	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			479,550	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				479,550
					Total Comprobante :				479,550	479,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2779	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			430,640	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				430,640
					Total Comprobante :				430,640	430,640
1	2780	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			499,700	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			169,870	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				669,570
					Total Comprobante :				669,570	669,570
1	2781	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			13,626	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,626
					Total Comprobante :				13,626	13,626
1	2782	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			279,560	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				279,560
					Total Comprobante :				279,560	279,560
1	2783	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,663	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,663	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,663
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,663
					Total Comprobante :				13,326	13,326
1	2784	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,542	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,273	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				95,815
					Total Comprobante :				95,815	95,815
1	2785	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			131,027	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			47,577	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			178,604
Total Comprobante :									178,604	178,604
1	2786	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,335
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			272,226
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			96,722
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,527
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			276,305
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			262,505
Total Comprobante :									538,810	538,810
Total día									4,809,135	4,809,135
1	2787	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			954,782
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			954,782
Total Comprobante :									954,782	954,782
1	2788	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,350,274
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,350,274
Total Comprobante :									2,350,274	2,350,274
1	2789	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,949
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,394
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,394
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			90,569
Total Comprobante :									96,963	96,963
1	2790	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 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	2791	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			199,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				199,750
Total Comprobante :										199,750	199,750
1	2792	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			44,410	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			553,050	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			226,520	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				850,040
Total Comprobante :										850,040	850,040
1	2793	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,314	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,314
Total Comprobante :										33,314	33,314
1	2794	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 CEMENT		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			779,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				779,540
Total Comprobante :										779,540	779,540
1	2795	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 ADMN.		0	0	0		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			102	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				102
Total Comprobante :										102	102
1	2796	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			19,989	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			46,640	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			113,268	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			106,989	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				19,989
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				200,268
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				19,989
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,640
Total Comprobante :										286,886	286,886
1	2797	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 ASEO D		0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	171,502		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	31,708		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			203,210
						Total Comprobante :			203,210	203,210
1	2798	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	84,390		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	35,561		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			119,951
						Total Comprobante :			119,951	119,951
1	2799	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,740		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,204		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	18,715		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			18,715
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			30,944
						Total Comprobante :			49,659	49,659
1	2800	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	215,623		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	359,370		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	127,129		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	13,750		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			367,964
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			347,908
						Total Comprobante :			715,872	715,872
						Total día			6,709,013	6,709,013
1	2801	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	955,780		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			955,780
						Total Comprobante :			955,780	955,780
1	2802	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,231,966		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,231,966
						Total Comprobante :			1,231,966	1,231,966

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2803	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			153,100	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			75,510	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				75,510
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				178,720
						Total Comprobante :				254,230	254,230
1	2804	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			321,520	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				321,520
						Total Comprobante :				321,520	321,520
1	2805	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,630	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,630
						Total Comprobante :				66,630	66,630
1	2806	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			574,190	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			355,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			398,420	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,379,920
						Total Comprobante :				1,379,920	1,379,920
1	2807	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,326	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,326
						Total Comprobante :				13,326	13,326
1	2808	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			672,940	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				672,940
						Total Comprobante :				672,940	672,940
1	2809	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	6,663		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	6,663		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,663
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,663
						Total Comprobante :			13,326	13,326
1	2810	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		136,170	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		62,128	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			198,298
						Total Comprobante :			198,298	198,298
1	2811	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		14,340	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		12,267	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,607
						Total Comprobante :			26,607	26,607
1	2812	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		89,123	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		5,074	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,408	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,408
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,197
						Total Comprobante :			97,605	97,605
1	2813	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		31,850	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			31,850
						Total Comprobante :			31,850	31,850
1	2814	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		331,432	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		552,384	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		546,825	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		17,715	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			563,456
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			884,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,448,356	1,448,356
							Total día		6,712,354	6,712,354
1	2815	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			730,910	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				730,910
						Total Comprobante :			730,910	730,910
1	2816	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			632,972	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				632,972
						Total Comprobante :			632,972	632,972
1	2817	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,674,557	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			6,660	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,681,217
						Total Comprobante :			2,681,217	2,681,217
1	2818	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			272,320	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				272,320
						Total Comprobante :			272,320	272,320
1	2819	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,310	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			251,490	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			534,600	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				845,460
						Total Comprobante :			845,460	845,460
1	2820	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,920	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			807	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,727
						Total Comprobante :			13,727	13,727

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2821	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			21,755	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,537	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,292
							Total Comprobante :			26,292	26,292
1	2822	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,451	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,451
							Total Comprobante :			5,451	5,451
1	2823	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			92,424	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				92,424
							Total Comprobante :			92,424	92,424
1	2824	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			584,246	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			973,742	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			226,863	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			15,287	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				983,296
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				816,842
							Total Comprobante :			1,800,138	1,800,138
							Total día			7,100,911	7,100,911
1	2825	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,048,729	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,048,729
							Total Comprobante :			1,048,729	1,048,729
1	2826	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,067,707	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,067,707
							Total Comprobante :			1,067,707	1,067,707
1	2827	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			863,380	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		863,380	863,380
Total Comprobante :								863,380	863,380	
1	2828	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		203,210	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		343,090	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			546,300
Total Comprobante :								546,300	546,300	
1	2829	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		53,300	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			53,300
Total Comprobante :								53,300	53,300	
1	2830	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		100,531	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,982	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			104,513
Total Comprobante :								104,513	104,513	
1	2831	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		84,696	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		17,884	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			102,580
Total Comprobante :								102,580	102,580	
1	2832	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,397	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,198	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		1,297	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,297
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			18,595
Total Comprobante :								19,892	19,892	
1	2833	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		122,524	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			122,524
Total Comprobante :								122,524	122,524	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2834	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			578,843	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			964,740	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			418,406	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,462	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				976,279
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,004,172
							Total Comprobante :			1,980,451	1,980,451
							Total día			5,909,376	5,909,376
1	2835	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,065,385	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,065,385
							Total Comprobante :			1,065,385	1,065,385
1	2836	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			801,204	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				801,204
							Total Comprobante :			801,204	801,204
1	2837	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,119	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,119
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				58,342
							Total Comprobante :			62,461	62,461
1	2838	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			500,940	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				500,940
							Total Comprobante :			500,940	500,940
1	2839	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			39,980	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			497,075,951	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			497,075,951	
Total Comprobante :									497,115,931	497,115,931	
1	2840	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,620	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			233,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			169,890	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				521,820
Total Comprobante :									521,820	521,820	
1	2841	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			106,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				106,600
Total Comprobante :									106,600	106,600	
1	2842	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,907	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,712	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				116,619
Total Comprobante :									116,619	116,619	
1	2843	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			152,482	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			86,769	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				239,251
Total Comprobante :									239,251	239,251	
1	2844	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			232,182	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			17,993	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			86,388	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				86,388
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				250,175
Total Comprobante :									336,563	336,563	
1	2845	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			45,101	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,353		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,454
								Total Comprobante :	46,454	46,454
1	2846	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	313,730		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	522,882		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	163,395		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	5,770		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			526,488
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			479,289
								Total Comprobante :	1,005,777	1,005,777
								Total día	501,919,005	501,919,005
1	2847	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	971,440		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			971,440
								Total Comprobante :	971,440	971,440
1	2848	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	842,737		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			842,737
								Total Comprobante :	842,737	842,737
1	2849	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	98,166		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	32,654		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,854		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			12,854
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			182,060
								Total Comprobante :	194,914	194,914
1	2850	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	46,620		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,620
								Total Comprobante :	46,620	46,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	2851	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024	TESORE	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	199,890		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			199,890
						Total Comprobante :			199,890	199,890
1	2852	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024	RENTAS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,310		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	286,510		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	213,120		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			532,940
						Total Comprobante :			532,940	532,940
1	2853	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024	ADMN.	0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	2,369		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,369
						Total Comprobante :			2,369	2,369
1	2854	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024	ASEO D	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	64,704		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	56,753		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			121,457
						Total Comprobante :			121,457	121,457
1	2855	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024	CONVEN	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	25,725		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	16,508		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			42,233
						Total Comprobante :			42,233	42,233
1	2856	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024	CONVEN	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,495		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,086		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	604		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			604
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			11,581
						Total Comprobante :			12,185	12,185
1	2857	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024	PERMIS	0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		698,415		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,164,024		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		265,958		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		5,394		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,167,395
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				966,396
						Total Comprobante :			2,133,791		2,133,791
						Total día			5,100,576		5,100,576
1	2858	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		928,131		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				928,131
						Total Comprobante :			928,131		928,131
1	2859	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		641,304		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				641,304
						Total Comprobante :			641,304		641,304
1	2860	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		128,973		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		10,915		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,915
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				154,593
						Total Comprobante :			165,508		165,508
1	2861	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		840,130		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				840,130
						Total Comprobante :			840,130		840,130
1	2862	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		46,640		
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES		3,413,918		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,640
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				3,413,918
						Total Comprobante :			3,460,558		3,460,558

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2863	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,620	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			203,200	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			243,120	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				565,060
						Total Comprobante :				565,060	565,060
1	2864	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,994	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,994
						Total Comprobante :				9,994	9,994
1	2865	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,300	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,300
						Total Comprobante :				53,300	53,300
1	2866	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			373,626	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,447	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				423,073
						Total Comprobante :				423,073	423,073
1	2867	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,319	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,800	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,119
						Total Comprobante :				19,119	19,119
1	2868	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,578	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,705	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			44,546	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,546
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				24,283
						Total Comprobante :				68,829	68,829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2869	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			416,690	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			694,482	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			189,880	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,117	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				698,305
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				608,864
							Total Comprobante :			1,307,169	1,307,169
							Total día			8,482,175	8,482,175
1	2870	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,011,749	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,011,749
							Total Comprobante :			1,011,749	1,011,749
1	2871	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,315	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			496,374	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,988	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,326	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				509,689
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,314
							Total Comprobante :			543,003	543,003
1	2872	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,119	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,119
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				58,342
							Total Comprobante :			62,461	62,461
1	2873	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			521,040	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				521,040
							Total Comprobante :			521,040	521,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2874	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,320	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,320
							Total Comprobante :			33,320	33,320
1	2875	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			119,910	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			734,720	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				854,630
							Total Comprobante :			854,630	854,630
1	2876	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			133,258	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				133,258
							Total Comprobante :			133,258	133,258
1	2877	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			168,274	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,428	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				202,702
							Total Comprobante :			202,702	202,702
1	2878	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			27,885	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,885
							Total Comprobante :			27,885	27,885
1	2879	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			799,905	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,333,172	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			326,815	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,996	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,340,669
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,131,219
							Total Comprobante :			2,471,888	2,471,888
							Total día			5,861,936	5,861,936
1	2880	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024	LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,061,387		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,061,387
						Total Comprobante :		1,061,387		1,061,387
1	2881	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,057,728	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,057,728
						Total Comprobante :		1,057,728		1,057,728
1	2882	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,119	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,119
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			58,342
						Total Comprobante :		62,461		62,461
1	2883	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		811,300	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			811,300
						Total Comprobante :		811,300		811,300
1	2884	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		66,630	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			66,630
						Total Comprobante :		66,630		66,630
1	2885	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		99,930	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		78,180	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		83,290	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		189,878	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			451,278
						Total Comprobante :		451,278		451,278
1	2886	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		43,304	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			43,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			43,304	43,304	
1	2887	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			386,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				386,440
						Total Comprobante :			386,440		386,440
1	2888	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			26,652	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,652	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				26,652
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				26,652
						Total Comprobante :			53,304		53,304
1	2889	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			239,197	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			136,796	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				375,993
						Total Comprobante :			375,993		375,993
1	2890	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			49,906	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,906
						Total Comprobante :			49,906		49,906
1	2891	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			532,505	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			887,510	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			127,149	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			656	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				887,920
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				659,900
						Total Comprobante :			1,547,820		1,547,820
						Total día			5,967,551		5,967,551
1	2892	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			951,117	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				951,117

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			951,117	951,117	
1	2893	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	441,242			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				441,242
						Total Comprobante :			441,242		441,242
1	2894	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,444			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	6,429			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,429
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				91,064
						Total Comprobante :			97,493		97,493
1	2895	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	91,530			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				91,530
						Total Comprobante :			91,530		91,530
1	2896	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	179,910			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	6,660			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	219,800			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				406,370
						Total Comprobante :			406,370		406,370
1	2897	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	619,640			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				619,640
						Total Comprobante :			619,640		619,640
1	2898	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	14,001			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				14,001
						Total Comprobante :			14,001		14,001
1	2899	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 ASEO D			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	232,369		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	21,819		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			254,188
						Total Comprobante :		254,188		254,188
1	2900	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	37,624		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,078		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			44,702
						Total Comprobante :		44,702		44,702
1	2901	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	179,882		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,020		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			191,902
						Total Comprobante :		191,902		191,902
1	2902	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	396,353		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	660,588		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	353,279		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	12,390		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			668,332
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			754,278
						Total Comprobante :		1,422,610		1,422,610
						Total día		4,534,795		4,534,795
1	2903	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	932,130		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			932,130
						Total Comprobante :		932,130		932,130
1	2904	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,606,854		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,606,854
						Total Comprobante :		2,606,854		2,606,854
1	2905	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		97,706		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		82,459		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		27,769		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,769
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				205,785
						Total Comprobante :				233,554	233,554
1	2906	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2,321,489		
						115-03-01-003-999-000	OTROS		6,660		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,328,149
						Total Comprobante :				2,328,149	2,328,149
1	2907	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,310		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		106,600		
						115-03-01-003-999-000	OTROS		316,920		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				456,830
						Total Comprobante :				456,830	456,830
1	2908	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		33,314		
						115-03-01-003-999-000	OTROS		33,314		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,628
						Total Comprobante :				66,628	66,628
1	2909	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		546,340		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				546,340
						Total Comprobante :				546,340	546,340
1	2910	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		138,286		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		60,660		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				198,946
						Total Comprobante :				198,946	198,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2911	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,756	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,237	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,993
							Total Comprobante :			29,993	29,993
1	2912	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			100,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
1	2913	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			140,653	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			234,421	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			327,101	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			571	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				234,778
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				467,968
							Total Comprobante :			702,746	702,746
							Total día			8,202,170	8,202,170
1	2914	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			531,693	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				531,693
							Total Comprobante :			531,693	531,693
1	2915	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,310	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			443,068	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				456,378
							Total Comprobante :			456,378	456,378
1	2916	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,228,747	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,340	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			101,743	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				101,743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,441,071
Total Comprobante :										1,542,814	1,542,814
1	2917	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			93,240	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93,240
Total Comprobante :										93,240	93,240
1	2918	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 TESORE		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			199,090	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			20,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				219,830
Total Comprobante :										219,830	219,830
1	2919	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,310	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			63,300	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			104,280	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				200,890
Total Comprobante :										200,890	200,890
1	2920	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			206,553	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			206,553	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				206,553
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				206,553
Total Comprobante :										413,106	413,106
1	2921	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			249,847	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			59,392	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				309,239
Total Comprobante :										309,239	309,239
1	2922	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,515	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,771	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				128,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	128,286		128,286	
1	2923	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,994	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			248,428	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			414,047	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			138,560	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			436	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				414,319
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				397,146
								Total Comprobante :	811,465		811,465
								Total día	4,706,941		4,706,941
1	2924	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			958,780	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				958,780
								Total Comprobante :	958,780		958,780
1	2925	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,956,616	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,956,616
								Total Comprobante :	2,956,616		2,956,616
1	2926	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			379,262	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			145,952	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			38,890	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				38,890
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				550,834
								Total Comprobante :	589,724		589,724
1	2927	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			33,300	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,300
								Total Comprobante :	33,300		33,300
1	2928	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 TESORE			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS			100,000	
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
1	2929	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,310	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			33,320	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			99,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				192,610
							Total Comprobante :			192,610	192,610
1	2930	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,314	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,314
							Total Comprobante :			33,314	33,314
1	2931	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			10	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10
							Total Comprobante :			10	10
1	2932	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			195,259	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			66,899	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				262,158
							Total Comprobante :			262,158	262,158
1	2933	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,442	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,530	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,972
							Total Comprobante :			9,972	9,972
1	2934	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,211	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,211
							Total Comprobante :			16,211	16,211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2935	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			97,376	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,376
					Total Comprobante :				97,376	97,376
1	2936	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,988	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			863,479	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,439,132	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			150,044	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			669	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,439,550
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,033,762
					Total Comprobante :				2,473,312	2,473,312
					Total día				7,723,383	7,723,383
1	2937	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			452,405	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				452,405
					Total Comprobante :				452,405	452,405
1	2938	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			749,566	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				749,566
					Total Comprobante :				749,566	749,566
1	2939	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,706	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,947	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,947
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				123,326
					Total Comprobante :				145,273	145,273
1	2940	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			148,420	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				148,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		148,420		148,420
1	2941	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 RECURS			0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			8,114	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			30,500	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			239,736	
						433-03-00-000-000-000	INTERESES				8,114
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				270,236
							Total Comprobante :			278,350	278,350
1	2942	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,320	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,320
							Total Comprobante :			33,320	33,320
1	2943	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,653	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			69,960	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			279,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				418,473
							Total Comprobante :			418,473	418,473
1	2944	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			39,978	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,978
							Total Comprobante :			39,978	39,978
1	2945	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,300	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,300
							Total Comprobante :			53,300	53,300
1	2946	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			135,922	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,735	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				153,657
							Total Comprobante :			153,657	153,657

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2947	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,469	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,100	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,569
							Total Comprobante :			8,569	8,569
1	2948	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,288	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,754	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,148	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,148
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				29,042
							Total Comprobante :			30,190	30,190
1	2949	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			181,171	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,698	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				187,869
							Total Comprobante :			187,869	187,869
1	2950	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,275	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			53,792	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			73,617	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,959	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				57,516
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				108,127
							Total Comprobante :			165,643	165,643
							Total día			2,865,013	2,865,013
1	2951	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			844,179	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				844,179
							Total Comprobante :			844,179	844,179
1	2952	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,357,572	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,357,572
Total Comprobante :										1,357,572	1,357,572
1	2953	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,119	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,119
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				58,342
Total Comprobante :										62,461	62,461
1	2954	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			156,510	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				156,510
Total Comprobante :										156,510	156,510
1	2955	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,550	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,340	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			63,290	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,610	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				139,790
Total Comprobante :										139,790	139,790
1	2956	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			106,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				106,600
Total Comprobante :										106,600	106,600
1	2957	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,326	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,326	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,326
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,326
Total Comprobante :										26,652	26,652
1	2958	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			168,492	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		187,198		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				355,690
						Total Comprobante :				355,690	355,690
1	2959	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,600	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,449	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,049
						Total Comprobante :				64,049	64,049
1	2960	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,016	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,016
						Total Comprobante :				41,016	41,016
1	2961	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			592,652	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			987,751	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			222,144	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				987,751
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				814,796
						Total Comprobante :				1,802,547	1,802,547
						Total día				4,957,066	4,957,066
1	2962	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			557,677	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				557,677
						Total Comprobante :				557,677	557,677
1	2963	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,823,954	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,823,954
						Total Comprobante :				1,823,954	1,823,954
1	2964	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,406	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				122,646

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			122,646	122,646	
1	2965	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	131,610			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				131,610
						Total Comprobante :			131,610		131,610
1	2966	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,310			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	26,060			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	36,640			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	173,200			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				269,210
						Total Comprobante :			269,210		269,210
1	2967	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	26,652			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,652
						Total Comprobante :			26,652		26,652
1	2968	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	73,300			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				73,300
						Total Comprobante :			73,300		73,300
1	2969	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	116,099			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	31,296			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				147,395
						Total Comprobante :			147,395		147,395
1	2970	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	45,806			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,703			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,509
						Total Comprobante :			53,509		53,509
1	2971	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,332		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,417	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,424	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,424
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,749
						Total Comprobante :				42,173	42,173
1	2972	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			26,995	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,010
						Total Comprobante :				27,010	27,010
1	2973	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			540,421	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			900,701	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			225,863	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			8,061	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				905,739
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				769,307
						Total Comprobante :				1,675,046	1,675,046
						Total día				4,950,182	4,950,182
1	2974	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			493,714	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				493,714
						Total Comprobante :				493,714	493,714
1	2975	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			401,433	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				401,433
						Total Comprobante :				401,433	401,433
1	2976	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,444	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,429	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,064
Total Comprobante :									97,493	97,493
1	2977	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			86,490
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			86,490
Total Comprobante :									86,490	86,490
1	2978	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 TESORE		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			46,328
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,328
Total Comprobante :									46,328	46,328
1	2979	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,310
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			233,170
						115-03-01-003-999-000	OTROS			263,070
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			555,610
Total Comprobante :									555,610	555,610
1	2980	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			39,980
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,980
Total Comprobante :									39,980	39,980
1	2981	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,326
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,651
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,221
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			57,872
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,326
Total Comprobante :									71,198	71,198
1	2982	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			360,458
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			123,119
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			483,577

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								483,577		483,577
1	2983	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		89,007	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		41,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			130,507
Total Comprobante :									130,507	130,507
1	2984	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,424	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,219	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		15,664	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,781	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,781
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,307
Total Comprobante :									38,088	38,088
1	3001	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		817,658	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,362,764	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		511,569	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		45,728	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,391,344
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,346,375
Total Comprobante :									2,737,719	2,737,719
Total día									5,182,137	5,182,137
1	3002	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		620,640	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			620,640
Total Comprobante :									620,640	620,640
1	3003	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		934,414	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			934,414
Total Comprobante :									934,414	934,414
1	3004	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		120,378		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		99,240		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		131,791		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				131,791
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				219,618
						Total Comprobante :				351,409	351,409
1	3005	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DIRECC	115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				786,145
						Total Comprobante :				786,145	786,145
1	3006	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 TESORE	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				6,196,064
						115-03-01-003-999-000	OTROS				12,370,629
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				168,780
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				63,887,482
						115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				143,262,878
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,182,981
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				12,539,409
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				70,083,546
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				3,182,981
						Total Comprobante :				229,068,814	229,068,814
1	3007	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 RENTAS	115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				129,930
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				813,210
						Total Comprobante :				943,140	943,140
1	3008	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DIRECC	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,314
						Total Comprobante :				33,314	33,314
1	3009	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 REGIST	115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	0	0	0	
										19,988	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	39,977		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	44,547		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			84,524
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,988
						Total Comprobante :		104,512		104,512
1	3010	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		307,431	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		20,546	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			327,977
						Total Comprobante :		327,977		327,977
1	3011	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		139,425	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		43,343	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			182,768
						Total Comprobante :		182,768		182,768
1	3012	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		20,566	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		16,216	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		20,670	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		5,733	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,733
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			57,452
						Total Comprobante :		63,185		63,185
1	3013	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		61,892	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			61,892
						Total Comprobante :		61,892		61,892
4	4239	04/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	BOLETA ELECTRONICA	57749790	94626	4110	2696
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		59,700	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,700
						Total Comprobante :		59,700		59,700
						Total día		233,537,910		233,537,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	4240	04/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	612	94627	3908	2697	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	31,445,216				
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	9,849,694				
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	203,759				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,498,669		
					Total Comprobante :		41,498,669		41,498,669		
4	4241	04/11/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	614	94632	3922	2698
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	59,131,713				
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	4,653,319				
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	285,225				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,070,257		
					Total Comprobante :		64,070,257		64,070,257		
4	4242	04/11/2024			GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	608	4147	2699
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,100,000				
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	114,030				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,679,991		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			501,480		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,559		
					Total Comprobante :		2,214,030		2,214,030		
4	4243	04/11/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	632	608	4149	2700
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,150,528				
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	36,845				
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	294,491				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,166,193		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			315,671		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			185,096		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	185,096				
					Total Comprobante :		2,666,960		2,666,960		
4	4244	04/11/2024			BARNERT RIADI PAULA	REEMPLAZO FUNCIONARIO ALVARO S	PLANILLA ADJUNTA	0	609	4155	2701
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	201,862				
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	141,305				
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	42,391				
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	148,121				
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	37,181				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			43,400	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°			13,590	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			34,925	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717			53,094	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16,365	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				598,078
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				134,156
							Total Comprobante :			732,234	732,234
4	4245	05/11/2024		PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	94633	4150	2702	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			315,671	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				315,671
							Total Comprobante :			315,671	315,671
							Total día		111,497,821	111,497,821	
4	4246	05/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	631	94634	4148	2703	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			501,480	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,559	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				534,039
							Total Comprobante :			534,039	534,039
4	4247	05/11/2024		PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	OTROS	0	94636	4156	2704	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			134,156	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				134,156
							Total Comprobante :			134,156	134,156
4	4248	05/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	636	94637	4176	2712	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			57,942	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			33,546	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			31,151	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				122,639
							Total Comprobante :			122,639	122,639
4	4249	05/11/2024		PARDO GAETE MARCELA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3886	610	4144	651	
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			43,400	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				43,400
							Total Comprobante :			43,400	43,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4250	05/11/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	114-05-01-546-000-000 111-02-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3832	610	4120	652
							APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			98,346	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				98,346
							Total Comprobante :			98,346	98,346
4	4251	05/11/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	114-05-01-546-000-000 111-02-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3833	610	4119	653
							APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			123,045	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				123,045
							Total Comprobante :			123,045	123,045
4	4252	05/11/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 04 D	114-05-01-546-000-000 111-02-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3836	610	4118	654
							APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			24,609	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4253	05/11/2024		FIGUEROA FLORES NATA	PAGUESE COMETIDO A PROFESIONAL	114-05-01-098-000-000 111-02-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8881	610	4115	655
							APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			24,609	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4254	05/11/2024		VIVIANA JUANILLO LUE	PAGUESE COMETIDO POR VIAJE A	114-05-01-098-000-000 111-02-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8880	610	4114	656
							APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			24,609	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4255	05/11/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE COMETIDO A PROFESIONAL	114-05-01-105-000-000 111-02-12-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3835	611	4122	365
							APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,609	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4256	05/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE COMETIDO A PROFESIONAL	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	627	611	4121	366
							APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			98,436	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				98,436
							Total Comprobante :			98,436	98,436
4	4257	05/11/2024		MARCELA GONZALEZ MOR	PAGUESE COMETIDO A PROFESIONAL	114-05-01-105-000-000 111-02-12-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3837	611	4117	367
							APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,609	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	4258	05/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES S	PLANILLA ADJUNTA	626	611	4099	368
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			28,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				28,000
						Total Comprobante :			28,000	28,000
4	4259	05/11/2024		GARRIDO MORA INGRID	PAGUESE COMETIDO A PROFESIONAL	DECRETOS EXENTOS	3838	611	4116	369
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,609	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	4260	05/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16666	612	4132	2705
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			108,100	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				108,100
						Total Comprobante :			108,100	108,100
4	4261	05/11/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	2585	612	4131	2706
					215-22-04-999-000-000	OTROS			54,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				54,800
						Total Comprobante :			54,800	54,800
4	4262	05/11/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE PINTA CARITAS G	FACTURA ELECTRONICA	220	612	4130	2707
					215-22-04-999-000-000	OTROS			50,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	4263	05/11/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE 150 CUADERNOS E	FACTURA ELECTRONICA	17349	612	4127	2708
					215-22-04-999-000-000	OTROS			505,750	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				505,750
						Total Comprobante :			505,750	505,750
4	4264	05/11/2024		PROMO GIFT SPA	ADQUISICION DE 350 BOLSAS REUT	FACTURA ELECTRONICA	4602	612	4128	2709
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,090,814	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,090,814
						Total Comprobante :			1,090,814	1,090,814
4	4265	05/11/2024		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE DIVERSAS SEÑALE	FACTURA ELECTRONICA	7771	612	4129	2710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS		10,091,676		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,091,676
						Total Comprobante :		10,091,676		10,091,676
4	4266	05/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE OCTUBR	PLANILLA ADJUNTA	635	613	4175	2711
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			57,942	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,230,112	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,165,415
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57,942
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,546
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				31,151
						Total Comprobante :		6,288,054		6,288,054
4	4267	06/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	643	614	4178	79
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			400,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				400,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
						Total día		19,918,909		19,918,909
4	4268	06/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPALES PARA	MEMORANDUM	14287	615	4153	2713
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,890,027	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,890,027
						Total Comprobante :		1,890,027		1,890,027
4	4269	06/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPALES PARA	MEMORANDUM	1428	615	4154	2714
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			6,554,842	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,554,842
						Total Comprobante :		6,554,842		6,554,842
4	4270	06/11/2024		URRUTIA DE FRUTOS IÑ	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	84	615	4226	2715
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	4271	06/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	29604	615	4126	2716
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			153,903	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				153,903
						Total Comprobante :		153,903		153,903

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4272	06/11/2024		CAMPOS RIVERA MARGAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	615	4145	2717
				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	4273	06/11/2024		FERRADA RIVERA MIGUE	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	8986	615	4192	2718
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		257,740			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				257,740	
						Total Comprobante :	257,740		257,740	
4	4274	06/11/2024		MARIA CRISTINA ROJAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	615	4159	2719
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		50,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
						Total Comprobante :	50,000		50,000	
4	4275	06/11/2024	PARRA RODRIGUEZ IVAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	615	4157	2720	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		150,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	
						Total Comprobante :	150,000		150,000	
4	4276	06/11/2024	IRENE ASTETE FUENZAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	615	4158	2721	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		60,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000	
						Total Comprobante :	60,000		60,000	
4	4277	06/11/2024	HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	DECRETOS EXENTOS	3899	615	4166	2722	
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR		300,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000	
						Total Comprobante :	300,000		300,000	
4	4278	06/11/2024	JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565	615	4167	2723	
				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	
4	4279	06/11/2024	UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	DECRETOS EXENTOS	575	615	4168	2724	
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		1,000,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	4280	06/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO 13 SUBSIDIOS DE AGUA POTA	PLANILLA ADJUNTA	634		615	4169	2725
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,086,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,086,000
							Total Comprobante :			1,086,000	1,086,000
4	4281	06/11/2024		VENEGAS ALARCON LUIS	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION S	DECRETOS EXENTOS	2273		615	4170	2726
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			81,159	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				11,159
							Total Comprobante :			81,159	81,159
4	4282	06/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19597828		615	4173	2727
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			58,761	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				58,761
							Total Comprobante :			58,761	58,761
4	4283	06/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE	FACTURA ELECTRONICA	19778558		615	4174	2728
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			807,697	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				807,697
							Total Comprobante :			807,697	807,697
4	4284	06/11/2024		JUAN ALBINO LUENGO O	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0		615	4146	2729
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			70,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
4	4285	06/11/2024		LAGOS SILVA MARIA CL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0		615	4160	2730
						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	4286	06/11/2024		KLAPP TORRES SONIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0		615	4161	2731
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4287	06/11/2024		MARIA VICTORIA ZUÑO G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - OTROS FONDOS ORDINARIOS	0	615	4162	2732
							Total Comprobante :			100,000	100,000
										100,000	100,000
4	4288	06/11/2024		ADRIANA ARRIAGADA CE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FACTURAS ASISTENCIA SOCIAL - OTROS FONDOS ORDINARIOS	0	615	4163	2733
							Total Comprobante :			100,000	100,000
										100,000	100,000
4	4289	06/11/2024		TORRES MUÑOZ MARIA Z	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - OTROS FONDOS ORDINARIOS	0	615	4164	2734
							Total Comprobante :			100,000	100,000
										100,000	100,000
4	4290	07/11/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-02-000-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS ANTICIPOS DE PEAJES FONDOS ORDINARIOS	58	94640	4233	2735
							Total Comprobante :			323,110	323,110
							Total día			323,110	323,110
										15,633,239	15,633,239
4	4291	07/11/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	121	94641	4234	2736
							Total Comprobante :			500,000	500,000
										431,250	68,750
4	4292	07/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	215-31-02-004-062-000 111-02-03-000-000-000	DECRETOS EXENTOS CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2272	616	4172	61
							Total Comprobante :			1,852,034	1,852,034
										1,852,034	1,852,034
4	4293	07/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	215-31-02-004-063-000 111-02-03-000-000-000	DECRETOS EXENTOS CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2258	617	4171	62
							Total Comprobante :			2,476,804	2,476,804
										2,476,804	2,476,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4294	07/11/2024		ASTUDILLO ORTIZ SOLA	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	36	618	4232	370
					114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV			640,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				552,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				88,000
						Total Comprobante :			640,000	640,000
4	4295	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	638	618	4195	371
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			11,536,765	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				9,950,459
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,586,306
						Total Comprobante :			11,536,765	11,536,765
4	4296	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	641	618	4191	372
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			10,020,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				8,642,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,377,750
						Total Comprobante :			10,020,000	10,020,000
4	4297	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	652	618	4187	373
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			2,500,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,156,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				343,750
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	4298	07/11/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	200	618	4214	374
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			1,500,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,248,750
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				45,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	4299	07/11/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	186	618	4204	375
					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	4300	07/11/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	282	618	4203	376

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	4301	07/11/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	68	618	4202	377	
						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	4302	07/11/2024		HIDALGO SALAZAR CAMI	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	3	619	4228	657	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		658,057		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				567,574
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				90,483
							Total Comprobante :		658,057		658,057
4	4303	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	656	619	4196	658	
						114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T		720,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				621,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				99,000
							Total Comprobante :		720,000		720,000
4	4304	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	639	619	4194	659	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		7,033,600		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,066,480
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				967,120
							Total Comprobante :		7,033,600		7,033,600
4	4305	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	640	619	4193	660	
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022		4,180,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,605,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				574,750
							Total Comprobante :		4,180,000		4,180,000
4	4306	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	642	619	4190	661	
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		5,409,848		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,665,994

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				743,854
							Total Comprobante :			5,409,848	5,409,848
4	4307	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	654		619	4189	662
						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	4308	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	653		619	4188	663
						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	4309	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	651		619	4186	664
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			1,961,465	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,691,764
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				269,701
							Total Comprobante :			1,961,465	1,961,465
4	4310	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	648		619	4183	665
						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	4311	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	647		619	4182	666
						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	4312	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	646		619	4181	667
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,389,178	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,198,166
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				191,012
							Total Comprobante :			1,389,178	1,389,178

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4313	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT		PLANILLA ADJUNTA	645	619	4180	668
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			858,630	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				740,568
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				118,062
							Total Comprobante :			858,630	858,630
4	4314	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT		PLANILLA ADJUNTA	644	619	4179	669
						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	4315	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT		PLANILLA ADJUNTA	637	619	4177	670
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			5,940,754	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,123,899
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				816,855
							Total Comprobante :			5,940,754	5,940,754
4	4316	07/11/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	158	619	4221	671
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			569,200	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				473,859
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				78,265
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				17,076
							Total Comprobante :			569,200	569,200
4	4317	07/11/2024		AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	102	619	4215	672
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			1,138,400	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				947,718
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				156,530
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,152
							Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400
4	4318	07/11/2024		PEZO ESPINOZA BERNAR	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT		BOLETA A HONORARIOS	167	619	4213	673
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			440,926	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				367,071
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				60,627
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				13,228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			440,926	440,926	
4	4319	07/11/2024	BAEZA BELMAR IVAN AN		BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	142	619	4212	674
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	641,348			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			533,922	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			88,186	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			19,240	
					Total Comprobante :			641,348	641,348	
4	4320	07/11/2024	PEZO ESPINOZA BERNAR		BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	166	619	4211	675
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	601,264			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			500,552	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			82,674	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			18,038	
					Total Comprobante :			601,264	601,264	
4	4321	07/11/2024	SUAZO SOTO TANYA ALE		BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	109	619	4210	676
					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	4322	07/11/2024	SANZANA TORAN MAURIC		BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	107	619	4209	677
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	516,522			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			430,005	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			71,022	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			15,495	
					Total Comprobante :			516,522	516,522	
4	4323	07/11/2024	BERNALES CABRERA XIM		BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	229	619	4208	678
					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	4324	07/11/2024	VEGA CHAVEZ LUIS ADR	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	648	619	4207	679	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T	144,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			119,880
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			19,800
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			4,320
						Total Comprobante :		144,000		144,000
4	4325	07/11/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	681	619	4206	680
						114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T		144,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			119,880
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			19,800
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			4,320
						Total Comprobante :			144,000	144,000
4	4326	07/11/2024		OÑATE GODOY GONZALO	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	56	619	4205	681
						114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES		865,380	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			746,390
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			118,990
						Total Comprobante :			865,380	865,380
4	4327	07/11/2024		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	195	619	4201	682
						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	4328	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	658	619	4200	683
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G		2,124,464	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,832,351
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			292,113
						Total Comprobante :			2,124,464	2,124,464
4	4329	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	657	619	4198	684
						114-05-01-152-000-000	APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M		2,134,615	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,841,105
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			293,510
						Total Comprobante :			2,134,615	2,134,615
4	4330	07/11/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	286	620	4231	43

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			1,500,000	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,293,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	4331	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	650		620	4185	44
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			8,791,634	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				7,582,784
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,208,850
							Total Comprobante :			8,791,634	8,791,634
4	4332	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	649		620	4184	45
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			3,409,575	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				2,940,758
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				468,817
							Total Comprobante :			3,409,575	3,409,575
4	4333	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO OCTU	PLANILLA ADJUNTA	633		621	4165	2737
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,228,499	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,253,567	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,703,283
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				3,778,783
							Total Comprobante :			27,482,066	27,482,066
4	4334	07/11/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR CEMENTERIO MUNICIPAL	BOLETA A HONORARIOS	10		621	4219	2738
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				278,672
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				152,578
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4335	07/11/2024		SORAYA GONZALES VERG	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-3				621	4220	2739
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			152,578	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				152,578
							Total Comprobante :			152,578	152,578
4	4336	07/11/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	22		621	4222	2740
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			216,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				63,171
						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				123,129
							Total Comprobante :			216,000	216,000
4	4337	07/11/2024		JORGE EFRAIN SAN MAR	RETENCION JUDICIAL A KAREN ÑAN				621	4223	2741
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			123,129	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				123,129
							Total Comprobante :			123,129	123,129
4	4338	07/11/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.		BOLETA A HONORARIOS	23	621	4224	2742
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				376,813
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				110,957
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				319,187
							Total Comprobante :			806,957	806,957
4	4339	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z		PLANILLA ADJUNTA	661	621	4225	2743
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			319,187	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				319,187
							Total Comprobante :			319,187	319,187
4	4340	07/11/2024		ANTONIETA RENEE CERD	TALLER TELAR DOCRATIVO, LA ESP		BOLETA A HONORARIOS	62	621	4227	2744
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				83,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				13,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				3,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4341	07/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	50052045	621	4218	2745
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,295,132	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,295,132
							Total Comprobante :			1,295,132	1,295,132
4	4342	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST		PLANILLA ADJUNTA	660	621	4217	2746
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,217,409	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,343,491
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				717,394

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				156,524
							Total Comprobante :			5,217,409	5,217,409
4	4343	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE O	PLANILLA ADJUNTA	659	621	4216	2747	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			30,621,937		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					26,411,415
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					4,210,522
						Total Comprobante :			30,621,937		30,621,937
4	4344	07/11/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	406	621	4199	2748	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,498,617		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,292,557
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					206,060
						Total Comprobante :			1,498,617		1,498,617
4	4345	07/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO OCTU	PLANILLA ADJUNTA	655	621	4197	2749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			40,932,282		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					35,304,097
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					5,628,185
						Total Comprobante :			40,932,282		40,932,282
4	4346	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. PRODESAL OCT	PLANILLA ADJUNTA	0	146	4250	46	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,883,917		
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL					1,883,917
						Total Comprobante :			1,883,917		1,883,917
						Total día			209,878,214		209,878,214
4	4347	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. MEJORAMIENT	PLANILLA ADJUNTA	0	377	4248	63	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			29,180		
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS					29,180
						Total Comprobante :			29,180		29,180
4	4348	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	664	4249	378	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			6,778,097		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			115,400		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					6,893,497
						Total Comprobante :			6,893,497		6,893,497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4349	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO		PLANILLA ADJUNTA	0	16305	4247	685
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			7,265,756	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			202,043	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				7,467,799
							Total Comprobante :			7,467,799	7,467,799
4	4350	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST		PLANILLA ADJUNTA	0	94642	4242	2750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			17,254,012	
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			325,291	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			160,683	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				17,739,986
							Total Comprobante :			17,739,986	17,739,986
4	4351	08/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU		DECRETOS EXENTOS	2308	622	4254	2751
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			52,857,930	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				52,857,930
							Total Comprobante :			52,857,930	52,857,930
4	4352	08/11/2024		CLUB DEPORTIVO SOC.	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA		DECRETOS EXENTOS	1104	622	1749	2752
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			360,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				360,000
							Total Comprobante :			360,000	360,000
4	4353	08/11/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO		FACTURA ELECTRONICA	3731609	622	4246	2753
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			61,001	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,001
							Total Comprobante :			61,001	61,001
4	4354	08/11/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA ELECTRONICA	285	622	4245	2754
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,518,906	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,518,906
							Total Comprobante :			1,518,906	1,518,906
4	4355	08/11/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC		FACTURA ELECTRONICA	31443	622	4244	2755
						215-22-09-999-000-000	OTROS			487,804	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				487,804
							Total Comprobante :			487,804	487,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4356	08/11/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE/ 202	RECIBO ARRIENDO	0	622	4241	2756
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			542,531	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				542,531
						Total Comprobante :			542,531	542,531
4	4357	08/11/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 84 DE 240 (25 UF), MES N	FACTURA ELECTRONICA	115135	622	4240	2757
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			948,980	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				948,980
						Total Comprobante :			948,980	948,980
4	4358	08/11/2024		FARMACIA FARMAEXPRES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS FARMACÉ	FACTURA ELECTRONICA	772	622	4239	2758
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			163,850	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				163,850
						Total Comprobante :			163,850	163,850
4	4359	08/11/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE UN PENDÓN ROLLE	FACTURA ELECTRONICA	954	622	4238	2759
					215-22-04-999-000-000	OTROS			53,550	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				53,550
						Total Comprobante :			53,550	53,550
4	4360	08/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CINCO TENSORES	FACTURA ELECTRONICA	16697	622	4237	2760
					215-22-04-999-000-000	OTROS			13,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,000
						Total Comprobante :			13,000	13,000
4	4361	08/11/2024		CAPACITACION NORTE S	CAPACITACION PRESENCIAL LOS DI	FACTURA ELECTRONICA	2533	622	4236	2761
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			860,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				860,000
						Total Comprobante :			860,000	860,000
4	4362	08/11/2024		CATÁLOGO ARQUITECTUR	ADQUISICIÓN DE CUATRO LIBROS O	FACTURA ELECTRONICA	3757	622	4235	2762
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			141,965	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				141,965
						Total Comprobante :			141,965	141,965
4	4363	08/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS OCT	PLANILLA ADJUNTA	662	622	4255	2763
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,461,694	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,123,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				338,484
							Total Comprobante :			2,461,694	2,461,694
4	4364	08/11/2024		PEÑA TRONCOSO FREDDY	SERVICIO CAPACITACION, REUNION	BOLETA A HONORARIOS	138	622	4256	2764	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,855,072	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,544,347
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				255,073
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				55,652
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
4	4365	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO	0	623	4258	2765	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			53,099,715	
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			636,145	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				53,735,860
							Total Comprobante :			53,735,860	53,735,860
4	4366	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES OCTUBR	DOCUMENTO PARA PAGO	0	624	4259	2766	
						215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			33,280	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				33,280
							Total Comprobante :			33,280	33,280
4	4367	08/11/2024		FUNDACIÓN SINERGIA H	PAGO DE SERVICIO DE TRAMITACIÓ	DECRETOS EXENTOS	2309	625	4266	2767	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			14,532,639	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,532,639
							Total Comprobante :			14,532,639	14,532,639
4	4368	11/11/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	83	94643	4230	2774	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			2,777,858	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			233,070	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,010,928
							Total Comprobante :			3,010,928	3,010,928
							Total día			165,769,452	165,769,452
4	4369	11/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129	626	4283	2768	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,150,000
							Total Comprobante :			2,150,000	2,150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4370	11/11/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	444	626	4284	2769
							SUBVENCIONES			550,000	
							FONDOS ORDINARIOS				550,000
							Total Comprobante :			550,000	550,000
4	4371	11/11/2024		SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER CONFECCION Y	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000 214-11-04-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	385	626	4257	2770
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			579,710	
							FONDOS ORDINARIOS				482,609
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				79,710
							RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				17,391
							Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4372	11/11/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	215-22-05-004-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3502557	626	4251	2771
							CORREO			295,574	
							FONDOS ORDINARIOS				295,574
							Total Comprobante :			295,574	295,574
4	4373	11/11/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 INSCRIP. DE AREA EQUIP. DEC	215-22-12-005-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12653	626	4252	2772
							DERECHOS Y TASAS			112,000	
							FONDOS ORDINARIOS				96,600
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				15,400
							Total Comprobante :			112,000	112,000
4	4374	11/11/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	ESCRITURA DE RESCILIACION DONA	215-22-12-005-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	96673	626	4253	2773
							DERECHOS Y TASAS			230,000	
							FONDOS ORDINARIOS				198,375
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				31,625
							Total Comprobante :			230,000	230,000
4	4375	12/11/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, NOVIEMBRE DE 2024 P	215-22-09-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	256	627	4261	2775
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,234,000	
							FONDOS ORDINARIOS				6,234,000
							Total Comprobante :			6,234,000	6,234,000
							Total día			10,151,284	10,151,284
4	4376	12/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8251	627	4264	2776
							OTROS			55,880	
							FONDOS ORDINARIOS				55,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
				Total Comprobante :			55,880		55,880	
4	4377	12/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FUN	FACTURA ELECTRONICA	29685	627	4265	2777
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			191,984		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,984	
				Total Comprobante :			191,984		191,984	
4	4378	12/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO OCTU	PLANILLA ADJUNTA	663	627	4274	2778
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			784,853		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				676,936	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				107,917	
				Total Comprobante :			784,853		784,853	
4	4379	12/11/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	396	627	4271	2779
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			71,369,328		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71,369,328	
				Total Comprobante :			71,369,328		71,369,328	
4	4380	12/11/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	194	627	4270	2780
				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	4381	12/11/2024		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°2 MEJORAMIEN	FACTURA ELECTRONICA	221	627	4269	2781
				215-31-02-004-078-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM			14,906,849		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,906,849	
				Total Comprobante :			14,906,849		14,906,849	
4	4382	12/11/2024		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TR	FACTURA ELECTRONICA	3107	627	4268	2782
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			89,964,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				89,964,000	
				Total Comprobante :			89,964,000		89,964,000	
4	4383	12/11/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	2307	627	4260	2783
				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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	DUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4384	12/11/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	397	627	4291	2784
							SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000	
							FONDOS ORDINARIOS				55,968,000
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
4	4385	12/11/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5766	627	4290	2785
							SERVICIOS DE ASEO			72,757,775	
							FONDOS ORDINARIOS				72,757,775
							Total Comprobante :			72,757,775	72,757,775
4	4386	12/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-02-004-006-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	665	627	4288	2786
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			541,394	
							FONDOS ORDINARIOS				541,394
							Total Comprobante :			541,394	541,394
4	4387	12/11/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	63484	627	4287	2787
							OTROS			4,331,277	
							FONDOS ORDINARIOS				4,331,277
							Total Comprobante :			4,331,277	4,331,277
4	4388	12/11/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE A S	215-24-01-999-006-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	739	627	4286	2788
							DEPORTIVAS			1,500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	4389	12/11/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	SERVICIO ARRIENDO DE CAMIONETA	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	97	627	4281	2789
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,474,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,474,000
							Total Comprobante :			1,474,000	1,474,000
4	4390	12/11/2024		MARIA ANGELICA TOBAR	ADQUISICIÓN DE NUEVE ANILLADOS	215-22-08-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	345	627	4275	2790
							OTROS			43,199	
							FONDOS ORDINARIOS				43,199
							Total Comprobante :			43,199	43,199
4	4391	12/11/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN BOUQUET DE F	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	308	627	4279	2791
							OTROS			50,000	
							FONDOS ORDINARIOS				50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	4392	12/11/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	ALIMENTACION SERVICIO DE CENA	215-22-01-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS FONDOS ORDINARIOS	1909	627	4278	2792
							Total Comprobante :			408,000 408,000	408,000 408,000
4	4393	12/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE R	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	16752	627	4277	2793
							Total Comprobante :			265,100 265,100	265,100 265,100
4	4394	12/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE DOS TERMOLAMINA	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	8267	627	4276	2794
							Total Comprobante :			175,000 175,000	175,000 175,000
4	4395	12/11/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA, DOS	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	1006	627	4272	2795
							Total Comprobante :			176,960 176,960	176,960 176,960
4	4396	12/11/2024		DEPORTES ZULEMA ALIC	ADQUISICION DE 25 BODYS PARA A	215-22-02-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS FONDOS ORDINARIOS	431	627	4273	2796
							Total Comprobante :			1,115,625 1,115,625	1,115,625 1,115,625
4	4397	12/11/2024		ASIS SPA	ADQUISICION DE 500 UNIDADES DE	215-22-02-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS FONDOS ORDINARIOS	1373	627	4263	2797
							Total Comprobante :			1,719,550 1,719,550	1,719,550 1,719,550
4	4398	12/11/2024		ASESORIAS E INSUMOS	ADQUISICION DE CHALECOS REFLEC	215-22-04-012-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS FONDOS ORDINARIOS	1918	627	4262	2798
							Total Comprobante :			237,881 237,881	237,881 237,881
4	4399	12/11/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA		FACTURA ELECTRONICA	15896	627	4280	2799

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			474,648	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				474,648
								Total Comprobante :		474,648	474,648
4	4400	12/11/2024		MELLADO ROJAS MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	627	4310	2800
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
4	4401	12/11/2024		GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION DEL 2	RECIBO ARRIENDO		1	628	4285	686
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			3,500,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,500,000
								Total Comprobante :		3,500,000	3,500,000
4	4402	12/11/2024		ALVARO RIVERA ORELLA	PSICOLOGO MEDIA JORNADA MES DE	BOLETA A HONORARIOS		7	628	4292	687
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			320,674	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				276,581
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				44,093
								Total Comprobante :		320,674	320,674
4	4403	12/11/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO DE AUTOCUIDADO A FUNC	BOLETA A HONORARIOS		227	628	4293	688
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			471,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				406,237
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				64,763
								Total Comprobante :		471,000	471,000
4	4404	12/11/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO DE AUTOCUIDADO A FUNC	BOLETA A HONORARIOS		228	628	4294	689
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			199,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				171,637
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				27,363
								Total Comprobante :		199,000	199,000
4	4405	12/11/2024		KATHERINE JUDIT CANA	SERVICIOS DE RELATORA RELATORA	BOLETA A HONORARIOS		140	628	4229	690
						114-05-01-169-000-000	APLIC. ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES (FND			900,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				749,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				123,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				27,000
								Total Comprobante :		900,000	900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	4406	12/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	667	629	4309	80	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			500,000		
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
4	4407	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5852838	94644	4295	2809	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,035,400		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,035,400	
					Total Comprobante :				1,035,400	1,035,400	
					Total día				337,887,377	337,887,377	
4	4408	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5826321	94645	4296	2810	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,040,300		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,040,300	
					Total Comprobante :				13,040,300	13,040,300	
4	4409	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851389	94646	4297	2811	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,921,100		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,921,100	
					Total Comprobante :				3,921,100	3,921,100	
4	4410	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5827337	94647	4305	2812	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,514,900		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,514,900	
					Total Comprobante :				16,514,900	16,514,900	
4	4411	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5855096	94648	4323	2813	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			134,600		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				134,600	
					Total Comprobante :				134,600	134,600	
4	4412	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851612	94649	4326	2814	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,665,800		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,665,800	
					Total Comprobante :				9,665,800	9,665,800	
4	4413	13/11/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMINI	FACTURA ELECTRONICA	122	630	4299	691	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES	1,738,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,738,000
						Total Comprobante :		1,738,000		1,738,000
4	4414	13/11/2024		VALENZUELA BARRIGA G	ARRIENDO DE AUTO CON CHOFER ME	FACTURA ELECTRONICA	279	631	4298	379
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		1,650,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,650,000
						Total Comprobante :		1,650,000		1,650,000
4	4415	13/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	PLANILLA ADJUNTA	668	632	4325	2801
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		172,262	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			172,262
						Total Comprobante :			172,262	172,262
4	4416	13/11/2024		CANAL DEPORTIVO LABO	SUBVENCION CON EL FIN DE APAD	DECRETOS EXENTOS	2315	632	4289	2801
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4417	13/11/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231	632	4301	2801
						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	4418	13/11/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	2317	632	4303	2801
						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	4419	13/11/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	2318	632	4306	2801
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		328,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			328,400
						Total Comprobante :			328,400	328,400
4	4420	13/11/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	2316	632	4307	2801
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4421	13/11/2024		COMERCIAL SATIBO CHI	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DI	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	65948	632	4282	2801
								Total Comprobante :		1,948,804	1,948,804 1,948,804
4	4422	14/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONONORARIOS PERIODOS S	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	666	634	4300	2815
								Total Comprobante :		947,244	816,998 130,246 947,244
								Total día		51,706,410	51,706,410
4	4423	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA FONDOS ORDINARIOS	32960808	634	4324	2816
								Total Comprobante :		59,350	59,350 59,350
4	4424	14/11/2024		MORENO GONZALEZ ALIC	AYUDA SOCIAL A ATRVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	634	4311	2817
								Total Comprobante :		250,000	250,000 250,000
4	4425	14/11/2024		QUEZADA MARIN VIVIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - OTROS FONDOS ORDINARIOS	0	634	4315	2818
								Total Comprobante :		120,000	120,000 120,000
4	4426	14/11/2024		DIAZ GUTIERREZ RINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - OTROS FONDOS ORDINARIOS	0	634	4316	2819
								Total Comprobante :		250,000	250,000 250,000
4	4427	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO OC	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA FONDOS ORDINARIOS	1103173	634	4317	2820
								Total Comprobante :		1,522,485	1,522,485 1,522,485

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4428	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778590	634	4319	2821
							ACCESO A INTERNET			1,380,018	
							FONDOS ORDINARIOS				1,380,018
								Total Comprobante :		1,380,018	1,380,018
4	4429	14/11/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	96	634	4320	2822
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
								Total Comprobante :		1,700,000	1,700,000
4	4430	14/11/2024		CALBUN MUÑOZ OVIDIO	MANO OBRA TALLADO DE AVES NATI	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2	634	4321	2823
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			700,000	
							FONDOS ORDINARIOS				603,750
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				96,250
								Total Comprobante :		700,000	700,000
4	4431	14/11/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE 2	215-22-09-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	131	634	4322	2824
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			997,864	
							FONDOS ORDINARIOS				997,864
								Total Comprobante :		997,864	997,864
4	4432	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33053994	634	4304	2825
							AGUA			827,000	
							FONDOS ORDINARIOS				827,000
								Total Comprobante :		827,000	827,000
4	4433	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORTI	215-22-05-007-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778591	634	4302	2826
							ACCESO A INTERNET			3,631,924	
							FONDOS ORDINARIOS				3,631,924
								Total Comprobante :		3,631,924	3,631,924
4	4434	14/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L	215-21-01-004-006-000 111-02-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	669	634	4344	2827
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			6,546,513	
							FONDOS ORDINARIOS				6,546,513
								Total Comprobante :		6,546,513	6,546,513
4	4435	14/11/2024		ARIELA PINO VILUGRON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	634	4318	2828
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000	200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	4436	14/11/2024		VIRGINIA DEL PILAR O	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	634	4314	2829
					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	4437	14/11/2024		CRISTIAN OMAR BUSTOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	634	4313	2830
					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	4438	14/11/2024		HERMINIA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	634	4312	2831
					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	4439	14/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	PLANILLA ADJUNTA	670	634	4341	2832
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			3,169,290	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,169,290
					Total Comprobante :				3,169,290	3,169,290
4	4440	14/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	2336	635	4327	380
					214-05-01-097-000-000	AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			91,662	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				91,662
					Total Comprobante :				91,662	91,662
4	4441	15/11/2024		PRODUCCION Y SOPORTE	SERVICIO DE TRASLADO DE INSTRU	FACTURA ELECTRONICA	227	636	4349	2833
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			190,400	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,400
					Total Comprobante :				190,400	190,400
					Total día				22,136,506	22,136,506
4	4442	15/11/2024		FARMACIA Y CONSULTA	ADQUISICIÓN DE SUPOLEN PLUS DE	FACTURA ELECTRONICA	3193	636	4350	2834
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			60,703	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,703
					Total Comprobante :				60,703	60,703

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	4443	15/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	215-22-04-010-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU FONDOS ORDINARIOS	16700	636	4351	2835
										63,500	63,500
										63,500	63,500
										63,500	63,500
4	4444	15/11/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS VEIN	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	135	636	4352	2836
										198,879	198,879
										198,879	198,879
										198,879	198,879
4	4445	15/11/2024		MANCLIREF SPA	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU INV	215-29-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA FONDOS ORDINARIOS	107	636	4354	2837
										481,950	481,950
										481,950	481,950
										481,950	481,950
4	4446	15/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA CERRADURA P	215-22-04-010-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU FONDOS ORDINARIOS	16732	636	4353	2838
										49,900	49,900
										49,900	49,900
										49,900	49,900
4	4447	15/11/2024		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS OTROS FONDOS ORDINARIOS	2354	636	4364	2839
										10,599,606	10,599,606
										10,599,606	10,599,606
										10,599,606	10,599,606
4	4448	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	MONITORA CURSO DE TECNICAS DE	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	671	636	4366	2840
										800,000	690,000
											110,000
										800,000	800,000
4	4449	15/11/2024		INDURA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO D	215-22-09-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS FONDOS ORDINARIOS	1521266	636	4368	2841
										6,069	6,069
										6,069	6,069
										6,069	6,069
4	4450	15/11/2024		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE TRES DUPLICADOS		ORDEN DE COMPRA	459	636	4342	2842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			70,615	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,615
								Total Comprobante :		70,615	70,615
4	4451	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19819589	636	4339	2843
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			83,847	
							FONDOS ORDINARIOS				83,847
								Total Comprobante :		83,847	83,847
4	4452	15/11/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE Y O	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	425	636	4337	2844
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,500	
							FONDOS ORDINARIOS				1,000,500
								Total Comprobante :		1,000,500	1,000,500
4	4453	15/11/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO POR EL ARRIENDO DE BA	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1977	636	4336	2845
						111-02-01-000-000-000	OTROS			190,400	
							FONDOS ORDINARIOS				190,400
								Total Comprobante :		190,400	190,400
4	4454	15/11/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1920	636	4335	2846
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			6,497,400	
							FONDOS ORDINARIOS				6,497,400
								Total Comprobante :		6,497,400	6,497,400
4	4455	15/11/2024		STEFAN MINCK TROMBER	POR 01 COPIA DE INSCRIPCION Y	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13506	636	4334	2847
						111-02-01-000-000-000	DERECHOS Y TASAS			13,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,212
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,788
								Total Comprobante :		13,000	13,000
4	4456	15/11/2024		MATAMALA BRAVO MARCE	CONCIERTO BOLEROS EN TEATRO MU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19	636	4332	2848
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			927,536	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				800,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				127,536
								Total Comprobante :		927,536	927,536
4	4457	15/11/2024		OSSANDON GARCIA MARI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES Y A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	139	636	4331	2849
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				215,625	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				34,375	
						Total Comprobante :			250,000	250,000		
4	4458	15/11/2024		HERIBERTO BRENDY Y C	ADQUISICION DE PINTURAS, RODIL	FACTURA ELECTRONICA	219865	636	4356	2850		
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			805,598		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				805,598	
						Total Comprobante :			805,598	805,598		
4	4459	15/11/2024		GRACIELA TAVITA ART	DEVOLUCION DE DINERO, POR LA S	DECRETOS EXENTOS	2314	636	4333	2851		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			49,920		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				49,920	
						Total Comprobante :			49,920	49,920		
4	4460	15/11/2024		AGRUPAC DEP SOC CULT	SUBVENCION DEPORTIVA PARA COST	DECRETOS EXENTOS	2368	636	4376	2852		
						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	4461	15/11/2024	CLUB DEPORTIVO INDEP	SUBVENCION DEPORTIVA PARA COST	DECRETOS EXENTOS	2369	636	4381	2853			
						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	4462	15/11/2024	JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564	636	4371	2854			
						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	4463	15/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	PLANILLA ADJUNTA	672	636	4367	2855			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			454,836		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				454,836	
						Total Comprobante :			454,836	454,836		
4	4464	15/11/2024	ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE ADORNOS FLORALE	FACTURA ELECTRONICA	309	636	4362	2856			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			98,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				98,000	
						Total Comprobante :			98,000	98,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4465	15/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS O	FACTURA ELECTRONICA	780	636	4360	2857
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			2,875,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,875,000
				Total Comprobante :				2,875,000	2,875,000	
4	4466	15/11/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FOS	FACTURA ELECTRONICA	2490	636	4348	2858
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			197,702	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				197,702
				Total Comprobante :				197,702	197,702	
4	4467	15/11/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZIN	FACTURA ELECTRONICA	145	636	4345	2859
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			2,640,848	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,640,848
				Total Comprobante :				2,640,848	2,640,848	
4	4468	15/11/2024		COMERCIAL RUC SPA	ADQUISICION DE URNAS PLASTICAS	FACTURA ELECTRONICA	1534	636	4346	2860
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,448,230	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,448,230
				Total Comprobante :				1,448,230	1,448,230	
4	4469	15/11/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	ADQUISICION DE GALVANOS DE VID	FACTURA ELECTRONICA	352	636	4355	2861
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			489,090	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				489,090
				Total Comprobante :				489,090	489,090	
4	4470	15/11/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, LEC	FACTURA ELECTRONICA	420	636	4357	2862
					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	4471	15/11/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO PRODUCCION Y DESARROL	FACTURA ELECTRONICA	11	636	4361	2863
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,899,954	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,899,954
				Total Comprobante :				1,899,954	1,899,954	
4	4472	15/11/2024		CS PROMOCHILE GLORIA	20 UNIDADES DE GALARDON DE CRI	FACTURA ELECTRONICA	878	636	4363	2864
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			662,830	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				662,830
							Total Comprobante :			662,830	662,830
4	4473	15/11/2024		VERDE IMPACTO SPA	ADQUISICION DE NUCLEO DE 1.000	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1025	636	4347	2865
						111-02-01-000-000-000	OTROS			225,000	
							FONDOS ORDINARIOS				225,000
							Total Comprobante :			225,000	225,000
4	4474	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-092-000-000	PLANILLA ADJUNTA	673	637	4365	692
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			230,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				230,000
							Total Comprobante :			230,000	230,000
4	4475	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5853986	94650	4369	2866
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			15,992,500	
							FONDOS ORDINARIOS				15,992,500
							Total Comprobante :			15,992,500	15,992,500
							Total día			52,761,984	52,761,984
4	4476	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851611	94651	4370	2867
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			3,742,100	
							FONDOS ORDINARIOS				3,742,100
							Total Comprobante :			3,742,100	3,742,100
4	4477	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851596	94652	4358	2868
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			7,385,100	
							FONDOS ORDINARIOS				7,385,100
							Total Comprobante :			7,385,100	7,385,100
4	4478	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851155	94653	4359	2869
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			10,254,400	
							FONDOS ORDINARIOS				10,254,400
							Total Comprobante :			10,254,400	10,254,400
4	4479	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851665	94654	4340	2870
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			12,452,400	
							FONDOS ORDINARIOS				12,452,400
							Total Comprobante :			12,452,400	12,452,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4480	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0	638	4406	2871	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				62,087,381	
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				4,711,794	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				15,904,124	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				13,211,324	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				67,299,580	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				13,453,442	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				53,018	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50				13,181,717	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				5,299,056	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675				11,976,744	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675				14,678	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY N° 18.717				10,623,211	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,322,759	
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				626,045	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				7,391,724	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				33,389,297	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				764,346	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				9,421,124	
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				7,011,747	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				20,211,115	
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				7,597,437	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				7,042,722	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				1,720,560	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				4,328,528	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717				9,053,926	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,190,831	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				3,119,198	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					225,747,065
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					59,468,043
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES					4,645,004
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO					282,394
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					44,689,865
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					1,175,057
						Total Comprobante :			336,007,428		336,007,428
4	4481	18/11/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	639	4410	2872	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER				
						215-22-10-999-000-000	OTROS			269,350					
						111-02-01-000-000-000						FONDOS ORDINARIOS			269,350
												Total Comprobante :			269,350
															269,350
4	4482	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS POR REMUNERACIONES	PLANILLA ADJUNTA	675	639	4408	2872					
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			44,652,059					
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,175,057					
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,827,116					
						Total Comprobante :			45,827,116	45,827,116					
4	4483	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MES DE DICIEMBRE AL SER	DECRETOS EXENTOS	2365	640	4384	2873					
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			25,000,000					
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,000,000					
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000					
4	4484	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MES DE NOVIEMBRE AL SER	DECRETOS EXENTOS	2353	640	4374	2874					
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			25,000,000					
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,000,000					
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000					
4	4485	18/11/2024		CONSTRUCCIONES OLGUI	ESTADO DE PAGO 5 Y ULTIMO DE	FACTURA ELECTRONICA	113	641	4411	693					
						114-05-01-137-000-000	APLIC. CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNIDAD PE			10,387,395					
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			10,387,395					
						Total Comprobante :			10,387,395	10,387,395					
4	4486	18/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	1851	642	4412	2875					
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			57,989,419					
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			57,989,419					
						Total Comprobante :			57,989,419	57,989,419					
4	4487	19/11/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	215	16306	4330	694					
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			607,950					
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			607,950					
						Total Comprobante :			607,950	607,950					
						Total día			534,922,658	534,922,658					
4	4488	19/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	677	94655	4409	2876						
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,806					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,806
							Total Comprobante :			37,806	37,806
4	4489	19/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5855095	94657	4338	2882
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				234,200
							FONDOS ORDINARIOS				234,200
							Total Comprobante :			234,200	234,200
4	4490	19/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851563	94658	4328	2883
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				12,867,200
							FONDOS ORDINARIOS				12,867,200
							Total Comprobante :			12,867,200	12,867,200
4	4491	19/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y A DIA	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	680	643	4413	2877
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				278,390
						111-02-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				86,131
							FONDOS ORDINARIOS				364,521
							Total Comprobante :			364,521	364,521
4	4492	19/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DECRETO 4367 NO SE ADJUNTO NOM	214-09-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	672	643	4420	2878
						111-02-01-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				454,836
							FONDOS ORDINARIOS				454,836
							Total Comprobante :			454,836	454,836
4	4493	19/11/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	PAGUESE GIRO GLOBAL PARA FINAN	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4102	643	4424	2879
						111-02-01-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				200,000
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4494	19/11/2024		FERRADA RIVERA MIGUE	DEVOLUCION DE DINERO AL SR. MI	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	4067	643	4375	2880
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				62,500
							FONDOS ORDINARIOS				62,500
							Total Comprobante :			62,500	62,500
4	4495	19/11/2024		MUÑOZ ASTETE CARLOS	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 aL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9256	643	4385	2881
						111-02-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				86,131
							FONDOS ORDINARIOS				86,131
							Total Comprobante :			86,131	86,131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4496	20/11/2024		JARA MONTOYA ALEJAND	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	81	94659	4071	2884
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			14,407,194	14,407,194
4	4497	20/11/2024		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	DECRETOS EXENTOS	2403	94660	4440	2885
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			999,420	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				999,420
						Total Comprobante :			999,420	999,420
4	4498	20/11/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	DECRETOS EXENTOS	2402	94661	4441	2886
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			107,280	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,280
						Total Comprobante :			107,280	107,280
4	4499	20/11/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	TALLER PAUSA SALUDABLE VARIOS	BOLETA A HONORARIOS	17	644	4373	2887
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			360,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				310,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				49,500
						Total Comprobante :			360,000	360,000
4	4500	20/11/2024		CORTES AVILA ANGELIC	MONITORA TALLER Y DANZA FOLCLO	BOLETA A HONORARIOS	70	644	4405	2888
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				138,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				22,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	4501	20/11/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ELABIRACION PROYECTOS DE INFRA	BOLETA A HONORARIOS	70	644	4427	2889
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,897,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				302,500
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
4	4502	21/11/2024		CATALINA DEL PILAR F	PAGUESE PREMIO EN DINERO A LA	DECRETOS EXENTOS	2424	94662	4524	2901
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			150,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			3,976,700	3,976,700
4	4503	21/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTRAS	214-09-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	674	645	4403	695
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			5,521,909	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,521,909
							Total Comprobante :			5,521,909	5,521,909
4	4504	21/11/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES NOVIEMBRE DE 2024	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO	9	646	4414	2890
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	4505	21/11/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	230	646	4380	2891
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4506	21/11/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION DESAY	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	226	646	4416	2892
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			280,000	
							FONDOS ORDINARIOS				280,000
							Total Comprobante :			280,000	280,000
4	4507	21/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	50% MULTAS TAG RECAUDADAS A TR	215-24-03-100-000-000	PLANILLA ADJUNTA	678	646	4418	2893
						111-02-01-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			9,035,584	
							FONDOS ORDINARIOS				9,035,584
							Total Comprobante :			9,035,584	9,035,584
4	4508	21/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	50% MULTAS TAG RECAUDADAS DURA	215-24-03-100-000-000	PLANILLA ADJUNTA	679	646	4417	2894
						111-02-01-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			6,142,033	
							FONDOS ORDINARIOS				6,142,033
							Total Comprobante :			6,142,033	6,142,033
4	4509	21/11/2024		MARIA VERONICA FLORE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	646	4432	2895
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4510	21/11/2024		EDGAR ISAAC VALDEBEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	646	4434	2896
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			40,000	
							FONDOS ORDINARIOS				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
4	4511	21/11/2024		HUANTIANTE MORALES S	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	646	4435	2897
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4512	21/11/2024		NICOL AMERICA LADRON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	646	4436	2898
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			70,000	
							FONDOS ORDINARIOS				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
4	4513	21/11/2024		GONZALEZ HENRIQUEZ A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	646	4437	2899
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4514	21/11/2024		SAEZ VILLARROEL ALEJ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	646	4431	2900
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4515	22/11/2024		FUNDACIÓN SINERGIA H	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	215-22-08-007-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2428	647	4545	2902
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,666,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,666,000
							Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
							Total día			25,355,526	25,355,526
4	4516	22/11/2024		SERVICIO DE VIVIENDA	PAGO DE APOORTE AL SERVIU NOVEN	215-33-03-001-004-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2429	647	4547	2903
							PROYECTOS URBANOS			10,195,092	
							FONDOS ORDINARIOS				10,195,092
							Total Comprobante :			10,195,092	10,195,092
4	4517	22/11/2024		LAGOS PINTO MARISOL	PRESTAMOS SERVICIO DE BIENESTA	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	648	4542	81
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4518	22/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	114-05-01-146-000-000	PLANILLA ADJUNTA	688	649	4502	696
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			44,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				44,000
							Total Comprobante :			44,000	44,000
4	4519	22/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	114-05-01-092-000-000	PLANILLA ADJUNTA	681	649	4476	697
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			90,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				90,000
							Total Comprobante :			90,000	90,000
4	4520	22/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000	PLANILLA ADJUNTA	684	649	4498	698
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			80,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	4521	22/11/2024		STEISY VARELA GODOY	DEVOLUCION GASTOS DE RECARGA T	114-05-01-145-000-000	DECRETOS EXENTOS	4135	649	4496	699
						111-02-02-000-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			110,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				110,000
							Total Comprobante :			110,000	110,000
4	4522	22/11/2024		PARDO GAETE MARCELA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	114-05-01-146-000-000	DECRETOS EXENTOS	4136	649	4497	700
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			20,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				20,000
							Total Comprobante :			20,000	20,000
4	4523	22/11/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000	DECRETOS EXENTOS	4134	649	4495	701
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			4,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,000
							Total Comprobante :			4,000	4,000
4	4524	22/11/2024		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	114-05-01-084-000-000	DECRETOS EXENTOS	4132	649	4483	702
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			46,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				46,000
							Total Comprobante :			46,000	46,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4525	22/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-145-000-000 111-02-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	682	649	4477	703
							APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			238,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				238,000
							Total Comprobante :			238,000	238,000
4	4526	22/11/2024		COMERCIALIZADORA ROB	LIENZO PASACALLE, EN TELA PVC,	114-05-01-159-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7974	649	4443	704
							APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T			155,999	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				155,999
							Total Comprobante :			155,999	155,999
4	4527	22/11/2024		MAKERS CHILE SPA	FILAMENTOS PARA PROYECTO APOYA	114-05-01-153-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3707	649	4442	705
							APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			580,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				580,000
							Total Comprobante :			580,000	580,000
4	4528	22/11/2024		MAKERS CHILE SPA	02 IMPRESORAS 3D PARA PROYECTO	114-05-01-153-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3693	649	4444	706
							APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			1,100,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,100,000
							Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	4529	22/11/2024		COMERCIALIZADORA ROB	LIENZO PASACALLE, PARA SER UT	114-05-01-160-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7977	649	4445	707
							APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N			130,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				130,000
							Total Comprobante :			130,000	130,000
4	4530	22/11/2024		IMPORTADORA CHIPREZ	CAJAS DE PELOTAS DE TENIS DE	114-05-01-159-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19593	649	4446	708
							APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T			190,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
4	4531	22/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL K	PARLANTE Y MICROFONO PAARA PRO	114-05-01-169-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1175	649	4447	709
							APLIC. ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES (FND			495,004	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				495,004
							Total Comprobante :			495,004	495,004
4	4532	22/11/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO ARRIENDO DE CAMIONETA	114-05-01-152-000-000 111-02-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42	649	4459	710
							APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M			1,782,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,782,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			1,782,000	1,782,000
4	4533	22/11/2024		RIQUELME CASTILLO AN	PRESTACION DE SERVICIO A 113 P	114-05-01-153-000-000	BOLETA A HONORARIOS	81	649	4430	711
						111-02-02-000-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			734,500	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				611,471
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				100,994
							RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				22,035
							Total Comprobante :			734,500	734,500
4	4534	22/11/2024		MAXI BABY STORE SPA	ENCUADERNADORA DE TRES PASOS,	114-05-01-153-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3	649	4469	712
						111-02-02-000-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			179,999	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				179,999
							Total Comprobante :			179,999	179,999
4	4535	25/11/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	89	94664	4426	2905
						215-26-04-001-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			186,372	
						111-02-01-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA			27,420	
							FONDOS ORDINARIOS				213,792
							Total Comprobante :			213,792	213,792
							Total día			16,688,386	16,688,386
4	4536	25/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DEL SUMINISTRO ELECTRICO	114-05-01-200-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851449	94665	4565	2906
						111-02-01-000-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS			481,800	
							FONDOS ORDINARIOS				481,800
							Total Comprobante :			481,800	481,800
4	4537	25/11/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4179	94666	4568	2907
						111-02-01-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			261,980	
							FONDOS ORDINARIOS				261,980
							Total Comprobante :			261,980	261,980
4	4538	25/11/2024		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4178	94667	4567	2908
						111-02-01-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			999,420	
							FONDOS ORDINARIOS				999,420
							Total Comprobante :			999,420	999,420
4	4539	25/11/2024		CRISTIAN EUGENIO LIU	100 BOTELLAS, DESTACADORES, LA	114-05-01-124-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3551	650	4372	5
							SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (			1,147,267	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA				1,147,267
							Total Comprobante :			1,147,267	1,147,267
4	4540	26/11/2024		FUENTEALBA VALENZUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	651	4508	2909
						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			3,040,467	3,040,467
4	4541	26/11/2024		MARISOL V. MONSALVES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	651	4509	2910
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	4542	26/11/2024		SOTO CONA ANA MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	651	4510	2911
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4543	26/11/2024		CONCHA SEPULVEDA WAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	651	4511	2912
						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	4544	26/11/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	651	4512	2913
						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	4545	26/11/2024		CID RAMIREZ ROSA EST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	651	4506	2914
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			40,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,200
							Total Comprobante :			40,200	40,200
4	4546	26/11/2024		MARGARITA PEÑA COLIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	651	4507	2915
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4547	26/11/2024		LOPEZ POZO MARIA ISA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	651	4505	2916
				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	4548	26/11/2024		MARTINEZ ROJAS YASNA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	651	4504	2917
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		82,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				82,000	
						Total Comprobante :		82,000	82,000	
4	4549	26/11/2024		FLOR MORA SAEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	651	4503	2918
				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	4550	26/11/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19796482	651	4391	2919	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		13,033,161			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,033,161	
						Total Comprobante :		13,033,161	13,033,161	
4	4551	26/11/2024	ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION	FACTURA ELECTRONICA	121	651	4514	2920	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		420,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				420,000	
						Total Comprobante :		420,000	420,000	
4	4552	26/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	683	651	4493	2921	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		49,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				49,000	
						Total Comprobante :		49,000	49,000	
4	4553	26/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	4141	651	4499	2922	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		477,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				477,000	
						Total Comprobante :		477,000	477,000	
4	4554	26/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	686	651	4500	2923	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		57,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				57,000
				Total Comprobante :				57,000	57,000	
4	4555	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19796469	651	4387	2924
					215-22-09-999-000-000	OTROS			3,132,608	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,132,608
				Total Comprobante :				3,132,608	3,132,608	
4	4556	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19843265	651	4390	2925
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,406,219	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,406,219
				Total Comprobante :				1,406,219	1,406,219	
4	4557	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	33228918	651	4388	2926
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,232,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,232,600
				Total Comprobante :				5,232,600	5,232,600	
4	4558	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP	BOLETA ELECTRONICA	33228843	651	4396	2927
					215-22-05-002-000-000	AGUA			768,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				768,600
				Total Comprobante :				768,600	768,600	
4	4559	26/11/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	2393	651	4494	2928
					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	4560	26/11/2024		TORRES CERDA JAVIERA	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	4131	651	4480	2929
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			10,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,000
				Total Comprobante :				10,000	10,000	
4	4561	26/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERI	BOLETA ELECTRONICA	33217077	651	4429	2930
					215-22-05-002-000-000	AGUA			316,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				316,200
				Total Comprobante :				316,200	316,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4562	26/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	FACTURA ELECTRONICA	19796445	651	4392	2931
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,162,499	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,162,499
							Total Comprobante :		1,162,499	1,162,499
4	4563	26/11/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	227	651	4561	2932
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			4,820,001	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,820,001
							Total Comprobante :		4,820,001	4,820,001
4	4564	27/11/2024		ARTESANIAS YESSICA M	CAPACITACION EN CREACCION DE A	FACTURA ELECTRONICA	32	652	4537	47
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			2,765,000	
				111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				2,765,000	
						Total Comprobante :		2,765,000	2,765,000	
						Total día		35,082,088	35,082,088	
4	4565	27/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	687	653	4501	381	
				114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			138,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				138,000	
						Total Comprobante :		138,000	138,000	
4	4566	27/11/2024	INVERSIONES SAN CRIS	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON Y	FACTURA ELECTRONICA	23327	653	4454	382	
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			90,450		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				90,450	
						Total Comprobante :		90,450	90,450	
4	4567	27/11/2024	ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	120	653	4580	383	
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			992,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				992,000	
						Total Comprobante :		992,000	992,000	
4	4568	27/11/2024	PEDRO VENTURA Y CIA	EQUIPAMIENTO DE CAMA Y MOBILIA	FACTURA ELECTRONICA	4816	653	4579	384	
				114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			11,510,870		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				11,510,870	
						Total Comprobante :		11,510,870	11,510,870	
4	4569	27/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES O	PLANILLA ADJUNTA	690	653	4564	385	
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			59,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				59,000
							Total Comprobante :			59,000	59,000
4	4570	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	114-05-01-113-000-000	PLANILLA ADJUNTA	689	653	4533	386
						111-02-12-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			58,293	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				58,293
							Total Comprobante :			58,293	58,293
4	4571	27/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA TR	114-05-01-113-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8263	653	4577	387
						111-02-12-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			128,334	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				128,334
							Total Comprobante :			128,334	128,334
4	4572	27/11/2024		EXTINTORES REAL ANDR	46 RECARGA EXTINTORES PROGRAMA	114-05-01-815-000-000	FACTURA ELECTRONICA	256	654	4543	713
						111-02-02-000-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			278,372	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				278,372
							Total Comprobante :			278,372	278,372
4	4573	27/11/2024		COMERCIALIZADORA XIA	DOS LIMPIA PIES DE 60X40 CM Y	114-05-01-815-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2597	654	4536	714
						111-02-02-000-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			68,380	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				68,380
							Total Comprobante :			68,380	68,380
4	4574	27/11/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	LLAVEROS CON DOBLE IMPRESIÓN,	114-05-01-098-000-000	FACTURA ELECTRONICA	514	654	4535	715
						111-02-02-000-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			48,866	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				48,866
							Total Comprobante :			48,866	48,866
4	4575	27/11/2024		VICTOR LEONEL RAMIRE	REPARACIÓN DE DOS CALEFONT EN	114-05-01-815-000-000	FACTURA ELECTRONICA	344	654	4534	716
						111-02-02-000-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			195,160	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				195,160
							Total Comprobante :			195,160	195,160
4	4576	27/11/2024		SERVICIOS GRAFICOS R	70 LIBRETAS Y UN PENDON PARA P	114-05-01-153-000-000	FACTURA ELECTRONICA	216	654	4583	717
						111-02-02-000-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			249,900	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				249,900
							Total Comprobante :			249,900	249,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4577	27/11/2024		CORVEL SPA	BOTIQUIN BASICO PRIMEROS AUXIL	FACTURA ELECTRONICA	9193	654	4585	718
					114-05-01-152-000-000	APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M			3,439,100	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,439,100
						Total Comprobante :			3,439,100	3,439,100
4	4578	27/11/2024		INMOBILIARIA INNOVA	MESAS Y SILLAS PARA PROYECTO O	FACTURA ELECTRONICA	1323	654	4586	719
					114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C			1,589,840	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,589,840
						Total Comprobante :			1,589,840	1,589,840
4	4579	27/11/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	120 COLACIONES SALUDABLES PROY	FACTURA ELECTRONICA	231	654	4581	720
					114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C			7,800,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				7,800,000
						Total Comprobante :			7,800,000	7,800,000
4	4580	27/11/2024		SOC TECNOLOGICA Y SE	PROYECTOR LAPTOP E IMPRESORA P	FACTURA ELECTRONICA	13763	654	4582	721
					114-05-01-152-000-000	APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M			1,350,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,350,000
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
4	4581	27/11/2024		TODO ENVASES SPA	PRODUCTOS DESECHABLES COMO, B	FACTURA ELECTRONICA	615	654	4546	722
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			140,782	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				140,782
						Total Comprobante :			140,782	140,782
4	4582	27/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ARTÍCULOS DE ASEO PARA MANTEN	FACTURA ELECTRONICA	29651	654	4544	723
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			197,815	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,815
						Total Comprobante :			197,815	197,815
4	4583	27/11/2024		COMERCIALIZADORA .AR	PEDALERA TENSIOMETROS OXIMETRO	FACTURA ELECTRONICA	398	654	4584	724
					114-05-01-152-000-000	APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M			2,245,240	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,245,240
						Total Comprobante :			2,245,240	2,245,240
4	4584	27/11/2024		HDI SEGUROS S.A.	AUTORIZACION DE PAGO, POR PAGO	MEMORANDUM	91	655	4618	2933
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			236,464	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				236,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	236,464	236,464
4	4585	27/11/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION VEHICUL	FACTURA ELECTRONICA	5034	655	4548	2934
				215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			1,750,740		
				215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			4,116,920		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,867,660	
				Total Comprobante :				5,867,660	5,867,660	
4	4586	27/11/2024		MISAE LA ANGELICA AME	PAGUESE PREMIO MUNICIPAL DE AR	DECRETOS EXENTOS	2102	655	3866	2935
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,400,430		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,400,430	
				Total Comprobante :				1,400,430	1,400,430	
4	4587	27/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPE	BOLETA ELECTRONICA	1106049	655	4540	2936
				215-22-05-002-000-000	AGUA			177,450		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				177,450	
				Total Comprobante :				177,450	177,450	
4	4588	27/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19851401	655	4539	2937
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			25,304		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,304	
				Total Comprobante :				25,304	25,304	
4	4589	27/11/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19796466	655	4538	2938	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			916,403		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				916,403	
				Total Comprobante :				916,403	916,403	
4	4590	27/11/2024	KATTYA VALENTYNA INE	POR PRESENTACION DE OBRA COREO	BOLETA A HONORARIOS	51	655	4532	2939	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,302,493		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,123,400	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				179,093	
				Total Comprobante :				1,302,493	1,302,493	
4	4591	27/11/2024	COMERCIALIZADORA, PA	TORTAS, PARA CONVERSATORIO JUV	FACTURA ELECTRONICA	699	655	4531	2940	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			150,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4592	27/11/2024		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DE P	FACTURA ELECTRONICA	3779	655	4530	2941
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU		131,501		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,501	
						Total Comprobante :		131,501	131,501	
4	4593	27/11/2024		VIVEROS SUNNYRIDGE L	600 UNIDADES DE PLANTAS DE FRA	FACTURA ELECTRONICA	2571	655	4529	2942
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		940,100		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			940,100	
						Total Comprobante :		940,100	940,100	
4	4594	27/11/2024		ASESORIAS, SERVICIOS	PLANTINES DE FRAMBUESAS VARIED	FACTURA ELECTRONICA	1752	655	4528	2943
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,799,337		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,799,337	
						Total Comprobante :		2,799,337	2,799,337	
4	4595	27/11/2024		INFORMATICA AVR SPA	CINTA RIBBON ZEBRA PARA SER UT	FACTURA ELECTRONICA	3889	655	4527	2944
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		197,540		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,540	
						Total Comprobante :		197,540	197,540	
4	4596	27/11/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE TORTAS PARA CEL	FACTURA ELECTRONICA	697	655	4526	2945
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		180,001		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			180,001	
						Total Comprobante :		180,001	180,001	
4	4597	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 DIA	PLANILLA ADJUNTA	691	655	4588	2946
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		466,915		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		257,740		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			724,655	
			Total Comprobante :		724,655	724,655				
4	4598	27/11/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL POR COMETIDO DE LO	DECRETOS EXENTOS	9560	655	4589	2947
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR		250,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000	
						Total Comprobante :		250,000	250,000	
4	4599	27/11/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30540	655	4439	2948

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	4600	27/11/2024		AGRODIER SPA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES P	FACTURA ELECTRONICA	777	655	4523	2949
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		888,161	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			888,161
						Total Comprobante :			888,161	888,161
4	4601	27/11/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	3810	655	4522	2950
						215-22-04-999-000-000	OTROS		28,160	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			28,160
						Total Comprobante :			28,160	28,160
4	4602	27/11/2024		FR GROUP CORREDORES	SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP PAR	ORDEN CHILECOMPRA	2736483	655	4425	2951
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		178,152	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			178,152
						Total Comprobante :			178,152	178,152
4	4603	27/11/2024		FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION A TRAVE	FACTURA ELECTRONICA	3542202	655	4521	2952
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ		3,376,754	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,376,754
						Total Comprobante :			3,376,754	3,376,754
4	4604	27/11/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	394	655	4520	2953
						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	4605	27/11/2024		RELIEVES FINOS C Y P	ADQUISICION DE 10000 FORMULARI	FACTURA ELECTRONICA	4523	655	4519	2954
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		666,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
4	4606	27/11/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	22	655	4553	2955
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		3,510,864	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,510,864
						Total Comprobante :			3,510,864	3,510,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4607	27/11/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	96	655	4555	2956
				215-22-09-999-000-000	OTROS			2,900,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,900,000	
						Total Comprobante :		2,900,000	2,900,000	
4	4608	27/11/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCO	FACTURA ELECTRONICA	41931	655	4556	2957
				215-22-09-999-000-000	OTROS			4,967,655		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,967,655	
						Total Comprobante :		4,967,655	4,967,655	
4	4609	27/11/2024		FERRETERIA LAS HORTE	ADQUISICION DE GOTEROS AUTOCOM	FACTURA ELECTRONICA	34368	655	4517	2958
				215-22-04-999-000-000	OTROS			3,296,513		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,296,513	
						Total Comprobante :		3,296,513	3,296,513	
4	4610	27/11/2024	COMERCIALIZADORA JUA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE H	FACTURA ELECTRONICA	1739	655	4516	2959	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			2,426,345		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,426,345	
						Total Comprobante :		2,426,345	2,426,345	
4	4611	27/11/2024	SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE QUINCE MARCOS P	FACTURA ELECTRONICA	1099	655	4383	2960	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			57,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				57,000	
						Total Comprobante :		57,000	57,000	
4	4612	27/11/2024	RECHTRONIC SPA	JORNADA DE RECICLAJE EN DISTIN	FACTURA ELECTRONICA	693	655	4382	2961	
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,699,320		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,699,320	
						Total Comprobante :		1,699,320	1,699,320	
4	4613	27/11/2024	SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16501	655	4379	2962	
				215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			89,100		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				89,100	
						Total Comprobante :		89,100	89,100	
4	4614	27/11/2024	CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N°1 BACHEO VA	FACTURA ELECTRONICA	9	655	4453	2963	
				215-31-02-004-902-003	BACHEOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE AN			25,539,536		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,539,536
								Total Comprobante :		25,539,536	25,539,536
4	4615	27/11/2024		CENTRO DE EDUCACION	VISITA GUIADA GIRA TECNICA PAR	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1864	655	4378	2964
						111-02-01-000-000-000	OTROS			500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
4	4616	27/11/2024		VICTORINA DEL CARMEN	FERTILIZANTE PARA UNIDAD DEMOS	215-22-04-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5456	655	4377	2965
						215-22-04-999-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			189,448	
						111-02-01-000-000-000	OTROS			66,300	
							FONDOS ORDINARIOS				255,748
								Total Comprobante :		255,748	255,748
4	4617	27/11/2024		SEGUROS GENERALES SU	PRIMA ANUAL, MES DE OCTUBRE N°	215-22-10-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7715027	655	4419	2966
						111-02-01-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,104,777	
							FONDOS ORDINARIOS				3,104,777
								Total Comprobante :		3,104,777	3,104,777
4	4618	27/11/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	408	655	4386	2967
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			1,513,306	
							FONDOS ORDINARIOS				1,513,306
								Total Comprobante :		1,513,306	1,513,306
4	4619	27/11/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE 15 TOBOS DE CEM	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5601	655	4415	2968
						111-02-01-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,862,112	
							FONDOS ORDINARIOS				1,862,112
								Total Comprobante :		1,862,112	1,862,112
4	4620	27/11/2024		FERRETERIA VENTURA E	ADQUISICION DE CLAVOS DE ZINC,	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	61935	655	4515	2969
						111-02-01-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			7,395,374	
							FONDOS ORDINARIOS				7,395,374
								Total Comprobante :		7,395,374	7,395,374
4	4621	27/11/2024		E SIGN S.A.	ADQUISICIÓN DE UNA FIRMA ELECT	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	494074	655	4513	2970
						111-02-01-000-000-000	OTROS			82,324	
							FONDOS ORDINARIOS				82,324
								Total Comprobante :		82,324	82,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	4622	27/11/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION AUTOCUIDADO PARA	FACTURA ELECTRONICA	530	656	4598	388	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,000,000		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,000,000	
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000	
4	4623	27/11/2024		UTRERAS ERICES DAMAR	78 ATENCIONES PODOLOGIA CUIDAN	BOLETA A HONORARIOS	176	657		4631	725
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			1,950,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,681,875	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				268,125	
					Total Comprobante :				1,950,000	1,950,000	
4	4624	27/11/2024		TURISMO CECILIA MARG	LINTERNAS, MOCHILAS, BASTONES,	FACTURA ELECTRONICA	186	657		4587	726
					114-05-01-160-000-000	APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N			2,615,025		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,615,025	
					Total Comprobante :				2,615,025	2,615,025	
4	4625	27/11/2024		VENTA COMPRAS DE EQU	COMPUTADOR ALL IN ONE, PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	429	657		4578	727
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			729,990		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				729,990	
					Total Comprobante :				729,990	729,990	
4	4626	27/11/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	ARRIENDO DE BUS CON CHOFER PAR	FACTURA ELECTRONICA	873	657		4614	728
					114-05-01-160-000-000	APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N			560,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				560,000	
					Total Comprobante :				560,000	560,000	
4	4627	27/11/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMINI	FACTURA ELECTRONICA	123	657		4613	729
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			1,185,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,185,000	
					Total Comprobante :				1,185,000	1,185,000	
4	4628	27/11/2024		SANDRA MARGARITA GAR	JUEGO DE FUTBOL, BALONES Y JUE	FACTURA ELECTRONICA	22292	657		4612	730
					114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C			1,119,821		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,119,821	
					Total Comprobante :				1,119,821	1,119,821	
4	4629	27/11/2024		DISUTEX SPA	MEDALLAS Y GALVANOS PARA OLIMP	FACTURA ELECTRONICA	2461	657		4609	731

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C		737,800	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			737,800
						Total Comprobante :			737,800	737,800
4	4630	27/11/2024	CONSTRUC. TRANS. Y A		SERVICIO ARRIENDO DE CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	44	657	4595	732
						114-05-01-152-000-000	APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M		1,215,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,215,000
						Total Comprobante :			1,215,000	1,215,000
4	4631	27/11/2024	DICOTEM SPA		JUGOS, BARRA CEREAL, PLATANO,	FACTURA ELECTRONICA	504	657	4601	733
						114-05-01-160-000-000	APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N		429,233	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			429,233
					Total Comprobante :			429,233	429,233	
4	4632	27/11/2024	CARLOS VILLAR MIRAND	RES DISPENSADORES DE AGUA MANU	FACTURA ELECTRONICA	2924	657	4602	734	
					114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C		180,001		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			180,001	
					Total Comprobante :			180,001	180,001	
4	4633	27/11/2024	FUENZALIDA SOTO VANE	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y	BOLETA A HONORARIOS	119	657	4610	735	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		1,342,986		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,158,326	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			184,660	
					Total Comprobante :			1,342,986	1,342,986	
4	4634	27/11/2024	LEFI SPA	3 TOLDOS, 6 MESAS PLEGABLES, 3	FACTURA ELECTRONICA	7554	657	4603	736	
					114-05-01-160-000-000	APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N		790,005		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			790,005	
					Total Comprobante :			790,005	790,005	
4	4635	27/11/2024	DELTA GENERACION SPA	PAÑALES TIPO CALZON ADULTO, PA	FACTURA ELECTRONICA	15887	657	4606	737	
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES		553,887		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			553,887	
					Total Comprobante :			553,887	553,887	
4	4636	27/11/2024	CERNA CID VERONICA B	SIETE POLERAS, TELA PIQUE, CO	FACTURA ELECTRONICA	1131	657	4607	738	
					114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T		161,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			161,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			161,000	161,000
4	4637	27/11/2024		SUBLIMA PUBLICIDAD S	CARPA ESTRELLA PARA PROYECTO O	FACTURA ELECTRONICA	2790	657	4608	739
					114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C			1,353,030	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,353,030
						Total Comprobante :			1,353,030	1,353,030
4	4638	27/11/2024		COMPUTACION E INFORM	DRON PROFESIONAL MODELO F7 4K	FACTURA ELECTRONICA	391	657	4630	740
					114-05-01-160-000-000	APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N			333,200	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
4	4639	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 20	PLANILLA ADJUNTA	693	657	4629	741
					114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T			540,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				465,750
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				74,250
						Total Comprobante :			540,000	540,000
4	4640	27/11/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 20	BOLETA A HONORARIOS	684	657	4628	742
					114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T			108,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				89,910
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				14,850
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				3,240
						Total Comprobante :			108,000	108,000
4	4641	27/11/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 20	BOLETA A HONORARIOS	651	657	4627	743
					114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T			108,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				89,910
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				14,850
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				3,240
						Total Comprobante :			108,000	108,000
4	4642	27/11/2024		OÑATE GODOY GONZALO	HONORARIOS APOYANDO EL AUTOEST	BOLETA A HONORARIOS	57	657	4626	744
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			692,317	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				597,123
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				95,194
						Total Comprobante :			692,317	692,317

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4643	27/11/2024		RIQUELME CASTILLO AN	HONORARIOS APOYANDO EL AUTOEST		BOLETA A HONORARIOS	83	657	4625	745
						114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			910,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				757,575
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				125,125
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				27,300
							Total Comprobante :			910,000	910,000
4	4644	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS OLIMPIADAS DEPORTIV		PLANILLA ADJUNTA	692	657	4619	746
						114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C			550,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				474,375
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				75,625
							Total Comprobante :			550,000	550,000
4	4645	27/11/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	MONITOR GUIA TREKKING NOCTURNO		BOLETA A HONORARIOS	13	657	4621	747
						114-05-01-160-000-000	APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N			300,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				258,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				41,250
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4646	27/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 20		PLANILLA ADJUNTA	694	657	4622	748
						114-05-01-152-000-000	APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M			1,707,710	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,472,900
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				234,810
							Total Comprobante :			1,707,710	1,707,710
4	4647	27/11/2024		FABRITA SPA	MORRALES DEPORTIVOS PARA PROYE		FACTURA ELECTRONICA	2479	657	4633	749
						114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C			414,596	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				414,596
							Total Comprobante :			414,596	414,596
4	4648	27/11/2024		GRUPO BLACKRAT SPA	PLANNER TAMAÑO A5 PARA PROYECT		FACTURA ELECTRONICA	46	657	4611	750
						114-05-01-169-000-000	APLIC. ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES (FND			642,600	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				642,600
							Total Comprobante :			642,600	642,600
4	4649	27/11/2024		PUBLICIDAD EXTERIOR	PANEL ARAÑA TRES CUERPOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	8647	657	4604	751
						114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C			224,910	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				224,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			224,910	224,910	
4	4650	27/11/2024	GUZMAN GUZMAN RUTH E		DEVOLUCION DE DINERO A SRA. RU	DECRETOS EXENTOS	4142	658	4518	2971
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			45,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				45,800
					Total Comprobante :				45,800	45,800
4	4651	29/11/2024	VASQUEZ ALVAREZ MARI		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94668	4573	2972
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
					Total Comprobante :				120,000	120,000
					Total día				133,934,671	133,934,671
4	4652	29/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	7560	659	4422	2973
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			343,931	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				343,931
					Total Comprobante :				343,931	343,931
4	4653	29/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	2352	659	4423	2974
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			63,752,948	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			8,230,391	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71,983,339
					Total Comprobante :				71,983,339	71,983,339
4	4654	29/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	466	659	4421	2975
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5,618,166	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,618,166
					Total Comprobante :				5,618,166	5,618,166
4	4655	29/11/2024	MARCELO DEL CARMEN P		ESTADO DE PAGO UNICO REPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	2112	659	4590	2976
					215-31-02-004-902-005	REPOSICION VEREDAS LADO ORIENTE CALLE			19,998,748	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,998,748
					Total Comprobante :				19,998,748	19,998,748
4	4656	29/11/2024	CIFUENTES BURGOS MAR		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	659	4576	2977
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			35,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				35,000
				Total Comprobante :				35,000	35,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4657	29/11/2024		ALICIA GABRIELA ESTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	659	4575	2978
				215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		90,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :		90,000		90,000
4	4658	29/11/2024		ARRIAGADA ESPINOZA N	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	659	4574	2979
				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	4659	29/11/2024		CARMEN GLORIA BASCUR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	659	4572	2980
				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	4660	29/11/2024		NORMA ISABEL PORMA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	659	4570	2981
				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	4661	29/11/2024		ORIETTA DEL PILAR DU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	659	4569	2982
				215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI		50,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				50,000
						Total Comprobante :		50,000		50,000
4	4662	29/11/2024		CARMEN SILVANA FLORE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	659	4571	2983
				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	4663	29/11/2024		HDI SEGUROS S.A.	REANUDACIÓN DE TRASFERENCIA RE	MEMORANDUM	91	659	4647	2984
				216-01-01-001-002-000		TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		236,464		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				236,464
						Total Comprobante :		236,464		236,464
4	4664	29/11/2024		SINERGIA TRADE CHILE	INSTRUMENTOS PARA EL DEPARTAME	FACTURA ELECTRONICA	7020	659	4605	2985
				215-29-05-999-000-000		OTRAS		1,024,542		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	Total Comprobante :		1,024,542	1,024,542
4	4665	29/11/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	44412	659	4599	2986
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			154,938	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		154,938	154,938
4	4666	29/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR D	FACTURA ELECTRONICA	16883	659	4596	2987
					215-22-04-999-000-000	OTROS			132,900	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		132,900	132,900
4	4667	29/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUE	FACTURA ELECTRONICA	789	659	4594	2988
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			170,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		170,000	170,000
4	4668	29/11/2024		CRISTIAN OCTAVIO SER	MANEJO INTEGRAL DE CULTIVOS Y	BOLETA A HONORARIOS	747	659	4623	2989
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,600,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,332,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				220,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				48,000
							Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000
4	4669	29/11/2024		AUTOMOTRIZ CORDILLER	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1024576	659	4563	2990
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			903,804	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		903,804	903,804
4	4670	29/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	33310960	659	4617	2991
					215-22-05-002-000-000	AGUA			205,650	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		205,650	205,650
4	4671	29/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19870362	659	4616	2992
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,559,589	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,559,589

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					2,559,589	2,559,589	
4	4672	29/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS OCH	FACTURA ELECTRONICA	30031	659	4593	2993	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	189,924					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :				189,924	189,924
4	4673	29/11/2024	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE 51 PAR DE ZAPAT	FACTURA ELECTRONICA	1471722	659	4592	2994		
				215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,087,979					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :				2,087,979	2,087,979
4	4674	29/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO DEL 01 DEL	PLANILLA ADJUNTA	699	660	4646	389		
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	3,745,058					
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					3,230,111	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					514,947	
				Total Comprobante :					3,745,058	3,745,058	
4	4675	29/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO DEL 01 DEL	PLANILLA ADJUNTA	698	660	4645	390		
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	2,429,327					
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					2,095,294	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					334,033	
				Total Comprobante :					2,429,327	2,429,327	
4	4676	29/11/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO DEL 01 DEL	PLANILLA ADJUNTA	700	660	4648	391		
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	5,340,054					
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN					4,605,797	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					734,257	
				Total Comprobante :					5,340,054	5,340,054	
4	4677	29/11/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	JUGOS, PAN, TOMATES Y OTROS AL	FACTURA ELECTRONICA	29856	661	4559	752		
				114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL	320,956					
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	Total Comprobante :				320,956	320,956
4	4678	29/11/2024	SOCOEX CHILE SPA	BATERIA DE COCINA ASADERA SART	FACTURA ELECTRONICA	3972	661	4558	753		
				114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS	474,476					
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	Total Comprobante :				474,476	474,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		474,476	474,476
4	4679	29/11/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA		ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI	FACTURA ELECTRONICA	29814	661	4557	754	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			514,377		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				514,377	
					Total Comprobante :			514,377	514,377		
4	4680	29/11/2024	FULL LIMPIO SPA		MATERIALES HIGIENE Y ASEO PARA	FACTURA ELECTRONICA	2126	661	4554	755	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			505,792		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				505,792	
					Total Comprobante :			505,792	505,792		
4	4681	29/11/2024	INVERSIONES SAN CRIS		MATERIALES DE OFICINA PARA CU	FACTURA ELECTRONICA	23331	661	4552	756	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			198,548		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				198,548	
					Total Comprobante :			198,548	198,548		
4	4682	29/11/2024	COMERCIALIZADORA XIA		SET 6 VASOS, SET 4 VASOS, CIN	FACTURA ELECTRONICA	2598	661	4550	757	
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			197,040		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,040	
					Total Comprobante :			197,040	197,040		
4	4683	29/11/2024	VICTOR LEONEL RAMIRE		INSTALACIÓN DE HORNO INDUSTRI	FACTURA ELECTRONICA	343	661	4549	758	
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			197,540		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,540	
					Total Comprobante :			197,540	197,540		
4	4684	29/11/2024	SARA DEL CARMEN GONZ		MATERIALES DE FERRETERÍA COMO	FACTURA ELECTRONICA	16613	661	4541	759	
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			198,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				198,000	
					Total Comprobante :			198,000	198,000		
4	4685	29/11/2024	BRAVO ALVAREZ MARGAR		82 KILOS DE PAN, PARA ATENDER	FACTURA ELECTRONICA	4044	661	4560	760	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			170,570		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				170,570	
				Total Comprobante :			170,570	170,570			
4	4686	29/11/2024	LADY VIVIANA ARENAS	160 POLERAS DEPORTIVAS PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	866	661	4639	761		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T		913,920		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				913,920
						Total Comprobante :		913,920		913,920
4	4687	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS SERVICIO DE BI	PLANILLA ADJUNTA	701	663	4659	82
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			390,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				390,000
						Total Comprobante :		390,000		390,000
4	4688	29/11/2024		DIAZ RIFFO INGEBORG	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	OTROS	0	663	4658	83
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4689	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS SERVICI	PLANILLA ADJUNTA	702	663	4660	84
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			2,236,531	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				2,236,531
						Total Comprobante :		2,236,531		2,236,531
4	4690	29/11/2024		COOPEUCH	PAGO DE PRESTAMOS, DEPOSITOS C	PLANILLA ADJUNTA	0	664	4662	85
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			16,681,159	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				16,681,159
						Total Comprobante :		16,681,159		16,681,159
4	4691	29/11/2024		ASIS SPA	BALONES DE FUTBOL, JUEGOS DE M	FACTURA ELECTRONICA	1432	665	4640	762
					114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T			2,387,997	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,387,997
						Total Comprobante :		2,387,997		2,387,997
4	4692	29/11/2024		EDUCCION SPA	CARRO PORTABALONES MESAS Y SIL	FACTURA ELECTRONICA	739	666	4641	763
					114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T			3,974,600	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,974,600
						Total Comprobante :		3,974,600		3,974,600
4	4693	29/11/2024		PRODUCTOS Y SERVICIO	2 COMPUTADORES ALLIN ONE INTEL	FACTURA ELECTRONICA	4010	667	4642	392
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,417,151	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,417,151
						Total Comprobante :		1,417,151		1,417,151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4694	29/11/2024		INVERSIONES DEL SUR	SILLAS DE RUEDAS PARA PROGRAMA	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	2553	668	4637	393
							Total Comprobante :			1,451,800 1,451,800	1,451,800 1,451,800
4	4695	29/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES N	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	697	669	4644	394
							Total Comprobante :			39,000 39,000	39,000 39,000
4	4696	29/11/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION PARA 20 PERSONAS	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	536	670	4643	395
							Total Comprobante :			500,000 500,000	500,000 500,000
4	4697	29/11/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	CONTRATO DE SUMINISTRO (6 DE 6	114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	211	671	4638	396
							Total Comprobante :			100,000 100,000	100,000 100,000
3	13348	04/11/2024		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	19597828		4173	
							Total Comprobante :			58,761 58,761	58,761 58,761
							Total día			152,587,631	152,587,631
3	13349	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19560790		4174	
							Total Comprobante :			201,217 201,217	201,217 201,217
3	13350	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19578986		4174	
							Total Comprobante :			201,229 201,229	201,229 201,229
3	13351	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE		FACTURA ELECTRONICA	197010158		4174	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				202,220
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,220	
									Total Comprobante :	202,220	202,220
3	13352	04/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778558		4174	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				203,031
							SERVICIOS BASICOS			203,031	
									Total Comprobante :	203,031	203,031
3	13353	04/11/2024		CAMPOS RIVERA MARGAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			4145	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
									Total Comprobante :	80,000	80,000
3	13354	04/11/2024		JUAN ALBINO LUENGO O	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL			4146	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				70,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
									Total Comprobante :	70,000	70,000
3	13355	04/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	215-21-03-004-001-000	PLANILLA ADJUNTA	0		4148	
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS				2,100,000
						531-03-00-000-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR				114,030
							OTRAS REMUNERACIONES			2,214,030	
									Total Comprobante :	2,214,030	2,214,030
3	13356	04/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	215-21-03-004-001-000	PLANILLA ADJUNTA	0		4150	
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS				2,150,528
						215-21-03-004-003-000	APORTE DEL EMPLEADOR				36,845
						531-03-00-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				294,491
							OTRAS REMUNERACIONES			2,481,864	
									Total Comprobante :	2,481,864	2,481,864
3	13357	04/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPALES PARA	215-22-12-005-000-000	MEMORANDUM	14287		4153	
						532-12-00-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				1,890,027
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,890,027	
									Total Comprobante :	1,890,027	1,890,027
3	13358	04/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPALES PARA		MEMORANDUM	1428		4154	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				6,554,842
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,554,842	
							Total Comprobante :			6,554,842	6,554,842
3	13359	04/11/2024		BARNERT RIADI PAULA	REEMPLAZO FUNCIONARIO ALVARO S	PLANILLA ADJUNTA				4156	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				201,862
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				141,305
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				42,391
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				148,121
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				37,181
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				43,400
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				13,590
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				34,925
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717				53,094
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				16,365
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			732,234	
							Total Comprobante :			732,234	732,234
3	13360	04/11/2024		PARRA RODRIGUEZ IVAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4157	
						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	13361	04/11/2024		IRENE ASTETE FUENZAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4158	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	13362	04/11/2024		MARIA CRISTINA ROJAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4159	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	13363	04/11/2024		LAGOS SILVA MARIA CL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4160	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13364	04/11/2024		KLAPP TORRES SONIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4161		
					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	13365	04/11/2024		MARIA VICTORIA ZUÑO G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4162	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	13366	04/11/2024		ADRIANA ARRIAGADA CE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4163	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	13367	04/11/2024		TORRES MUÑOZ MARIA Z	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4164	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	13368	04/11/2024		FIGUEROA ARIBEL CONS	APOYO ADMIN. OCTUBRE 2024	BOLETA A HONORARIOS	8			4165	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				637,681	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			637,681		
					Total Comprobante :				637,681	637,681	
3	13369	04/11/2024		LEONARDO MENDEZ LARA	JEFE DE GABINETE, OCTUBRE 2024	BOLETA A HONORARIOS	5			4165	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,590,818		
					Total Comprobante :				1,590,818	1,590,818	
3	13370	04/11/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMINI., OCTUBRE 2024	BOLETA A HONORARIOS	37			4165	
					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	13371	04/11/2024		ESPINOZA OÑATE NICOL	APOYO ADMIN. EN RENTAS Y PATEN	BOLETA A HONORARIOS	6			4165	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		637,681	637,681
3	13372	04/11/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	123		4165	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,500,000
						Total Comprobante :				1,500,000
3	13373	04/11/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE PR	BOLETA A HONORARIOS	77		4165	
				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
3	13374	04/11/2024		TORO ESCALONA ANSELM	INSPECCION TECNICA DE OBRAS DE	BOLETA A HONORARIOS	119		4165	
				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
3	13375	04/11/2024		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P., MUNICIPAL,	BOLETA A HONORARIOS	170		4165	
				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
3	13376	04/11/2024		BAHAMONDES JARA FELI	ISPECCION TECNICA DE OBRAS E.P	BOLETA A HONORARIOS	10		4165	
				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
3	13377	04/11/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	118		4165	
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,500,000
						Total Comprobante :				1,500,000
3	13378	04/11/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO	BOLETA A HONORARIOS	86		4165	
				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	
3	13379	04/11/2024	ASESORIAS E INSUMOS	CHALECOS REFLECTANTES COLOR AM	FACTURA ELECTRONICA	1918		4262		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				237,881
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,881	
							Total Comprobante :			237,881	237,881
3	13380	04/11/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN. OCTUBRE 2024	BOLETA A HONORARIOS	54			4165	
						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	13381	04/11/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN. JUZGADO POLICIA L	BOLETA A HONORARIOS	118			4165	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	13382	04/11/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	ASISTENCIA TECNICA EN ABASTO D	BOLETA A HONORARIOS	19			4165	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	13383	04/11/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	COLABORACION EN DEPTO. TRANSIT	BOLETA A HONORARIOS	59			4165	
						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	13384	04/11/2024		TRINCADO TORRES KARI	CONFECCION EMPASTES DE LEGAJOS	BOLETA A HONORARIOS	96			4165	
						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	13385	04/11/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	BOLETA A HONORARIOS	227			4165	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	13386	04/11/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	BOLETA A HONORARIOS	127			4165	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13387	04/11/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	SERV. DE EDUCADORA SOCIAL EN R	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	100		4165	658,057 658,057 658,057
3	13388	04/11/2024		PINO RUIZ FRANCISCA	EDUCADORA SOCIAL REEMPLAZO 4-5	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	12		4165	241,285 241,285 241,285
3	13389	04/11/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEMARCACION VIAL E INSTALACION	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	16		4165	504,348 504,348 504,348
3	13390	04/11/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO ADMIN. OCTUBRE 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	11		4165	637,681 637,681 637,681
3	13391	04/11/2024		HERMOSILLA LAGOS KAT	ACCION DE APOYO A LA GESTION P	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		4165	850,000 850,000 850,000
3	13392	04/11/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	AUXILIAR DE DIDECO, OCTUBRE 20	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	126		4165	500,000 500,000 500,000
3	13393	04/11/2024		SUSANA INGRID HERMOS	GESTIONES COMO APOYO ADMIN., E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	127		4165	500,000 500,000 500,000
3	13394	04/11/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	ELABORACION DE INFORMES SOCIOE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	347		4165	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		350,000		
					Total Comprobante :					350,000	350,000
3	13395	04/11/2024		MENDOZA CASTILLO ELI	APOYO ADMIN. PROG. SUF Y SAP,	BOLETA A HONORARIOS	22		4165		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,350	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,350		
					Total Comprobante :					504,350	504,350
3	13396	04/11/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA PROG. CENTRO DE LA	BOLETA A HONORARIOS	144		4165		
					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	13397	04/11/2024		DANIELA CAROLINA ESP	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	BOLETA A HONORARIOS	22		4165		
					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	13398	04/11/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	BOLETA A HONORARIOS	87		4165		
					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	13399	04/11/2024		ZURITA LEON FERNANDA	COLABORACION Y ACOMPAÑAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	131		4165		
					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	13400	04/11/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	COLABORACION EN TAREAS ENCOMEN	BOLETA A HONORARIOS	168		4165		
					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	13401	04/11/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	APOYO ADMIN. DE PROG. DE VIVIE	BOLETA A HONORARIOS	105		4165		
					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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13402	04/11/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	CONCEPTP BABY FUTBOL FEMENINO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	218		4217	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	13403	04/11/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	93		4217	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	13404	04/11/2024		SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER CONFECCION Y	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	384		4217	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				541,063
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,063	
							Total Comprobante :			541,063	541,063
3	13405	04/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57684717		4296	
							ELECTRICIDAD				5,100
							SERVICIOS BASICOS			5,100	
							Total Comprobante :			5,100	5,100
3	13406	04/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852014		4296	
							ELECTRICIDAD				111,000
							SERVICIOS BASICOS			111,000	
							Total Comprobante :			111,000	111,000
3	13407	04/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852626		4296	
							ELECTRICIDAD				2,460,600
							SERVICIOS BASICOS			2,460,600	
							Total Comprobante :			2,460,600	2,460,600
3	13408	04/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57969551		4296	
							ELECTRICIDAD				36,200
							SERVICIOS BASICOS			36,200	
							Total Comprobante :			36,200	36,200
3	13409	04/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57969552		4296	
							ELECTRICIDAD				16,400
							SERVICIOS BASICOS			16,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			16,400	16,400	
3	13410	04/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5831303		4296		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			399,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			399,200		
					Total Comprobante :			399,200	399,200		
3	13411	04/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	5827244		4296		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			908,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			908,800		
					Total Comprobante :			908,800	908,800		
3	13412	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPA	FACTURA ELECTRONICA	5826321		4296		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			273,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,500		
					Total Comprobante :			273,500	273,500		
					Total día			45,562,215	45,562,215		
3	13413	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5853600		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			59,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,400		
					Total Comprobante :			59,400	59,400		
3	13414	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5854070		4295		
					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	13415	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5851348		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,500		
					Total Comprobante :			34,500	34,500		
3	13416	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5849920		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			124,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,300		
					Total Comprobante :			124,300	124,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13417	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5838931		4295	
					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	13418	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5853878		4295	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,000	
						Total Comprobante :			75,000	75,000
3	13419	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5854691		4295	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,900	
						Total Comprobante :			10,900	10,900
3	13420	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5835747		4295	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,800	
						Total Comprobante :			61,800	61,800
3	13421	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5838930		4295	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
						Total Comprobante :			1,300	1,300
3	13422	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5854833		4295	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,800	
						Total Comprobante :			150,800	150,800
3	13423	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	BOLETA ELECTRONICA	57758251		4295	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,600	
						Total Comprobante :			65,600	65,600
3	13424	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5852838		4295	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		23,700	23,700
3	13425	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5855525		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	34,000				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		34,000	34,000
3	13426	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	BOLETA ELECTRONICA	57966425		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,000				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		15,000	15,000
3	13427	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	BOLETA ELECTRONICA	57967647		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	28,800				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		28,800	28,800
3	13428	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5850956		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,400				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		24,400	24,400
3	13429	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5849919		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	76,300				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		76,300	76,300
3	13430	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	BOLETA ELECTRONICA	57968554		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	141,300				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		141,300	141,300
3	13431	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5853877		4295		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	76,600				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		76,600	76,600
3	13432	05/11/2024	GARCIA ULLOA JUAN EM		ENCARGADDO DE CAVAR Y TAPAR FO	BOLETA A HONORARIOS	19		4165		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
							Total Comprobante :			521,739	521,739
3	13433	05/11/2024		SOTO GONZALEZ DIEGO	ENCARGADDO DE CAVAR Y TAPAR FO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		4165	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
							Total Comprobante :			521,739	521,739
3	13434	05/11/2024		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADDO DE CAVAR Y TAPAR FO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		4165	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
							Total Comprobante :			521,739	521,739
3	13435	05/11/2024		MORALES CABEZAS SONI	LABORES DE ASEO Y ORNATO EN DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	59		4165	
						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	13436	05/11/2024		MARTIN OÑATE JOSE OM	LABORES DE ASEO Y ORNATO EN DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		4165	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	13437	05/11/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., OCTUBRE 2	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	89		4165	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	13438	05/11/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	565		4167	
						121-06-01-001-201-000	SUBVENCIONES				850,000
							JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000
3	13439	05/11/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	575		4168	
						121-06-01-001-031-000	SUBVENCIONES				1,000,000
							UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13440	05/11/2024		VENEGAS ALARCON LUIS	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION S	215-22-07-001-000-000 532-07-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y DIFUSION	2273		4170	81,159 81,159
							Total Comprobante :			81,159	81,159
3	13441	05/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE OCTUBR	215-21-03-004-002-000 215-21-04-003-001-000 531-03-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APORTE DEL EMPLEADOR DIETAS DE CONCEJALES OTRAS REMUNERACIONES OTROS GASTOS EN PERSONAL	0		4176	57,942 6,230,112 6,288,054
							Total Comprobante :			6,288,054	6,288,054
3	13442	05/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	215-31-02-004-063-000 161-02-04-065-000-000	DECRETOS EXENTOS CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES	2258		4171	2,476,804 2,476,804
							Total Comprobante :			2,476,804	2,476,804
3	13443	05/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	215-31-02-004-062-000 161-02-04-064-000-000	DECRETOS EXENTOS CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA	2272		4172	1,852,034 1,852,034
							Total Comprobante :			1,852,034	1,852,034
3	13444	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INT	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	57967096		4296	428,300 428,300
							Total Comprobante :			428,300	428,300
3	13445	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUN	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5840651		4296	69,100 69,100
							Total Comprobante :			69,100	69,100
3	13446	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	57750853		4296	262,700 262,700
							Total Comprobante :			262,700	262,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13447	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA EST	FACTURA ELECTRONICA	5839902		4296	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,907,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,907,600	
								Total Comprobante :		1,907,600	1,907,600
3	13448	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA MOTO	FACTURA ELECTRONICA	5854765		4296	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,100	
								Total Comprobante :		4,100	4,100
3	13449	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA LIC	FACTURA ELECTRONICA	5852007		4296	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,900	
								Total Comprobante :		1,900	1,900
3	13450	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA LIC	FACTURA ELECTRONICA	5853617		4296	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,100	
								Total Comprobante :		151,100	151,100
3	13451	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SAL	FACTURA ELECTRONICA	5854183		4296	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,900	
								Total Comprobante :		70,900	70,900
3	13452	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAS	FACTURA ELECTRONICA	5850383		4296	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,600	
								Total Comprobante :		114,600	114,600
3	13453	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA VET	FACTURA ELECTRONICA	5853208		4296	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,600	
								Total Comprobante :		51,600	51,600
3	13454	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	BOLETA ELECTRONICA	57968324		4296	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		4,300	4,300	
3	13455	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5853169		4296		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					10,800	10,800	
									10,800		
3	13456	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5853168		4296		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					4,600	4,600	
									4,600		
3	13457	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5850862		4296		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					11,500	11,500	
									11,500		
3	13458	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5850861		4296		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					11,400	11,400	
									11,400		
3	13459	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMR	FACTURA ELECTRONICA	5850863		4296		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					11,500	11,500	
									11,500		
3	13460	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODEO	BOLETA ELECTRONICA	57969519		4296		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	158,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					158,300	158,300	
									158,300		
3	13461	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	BOLETA ELECTRONICA	57970282		4296			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	808,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					808,200	808,200	
									808,200		
3	13462	05/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	FACTURA ELECTRONICA	5853436		4296			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,600	
								Total Comprobante :		275,600	275,600
3	13463	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5853253		4296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,872,200
							SERVICIOS BASICOS			1,872,200	
								Total Comprobante :		1,872,200	1,872,200
3	13464	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852032		4296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				705,500
							SERVICIOS BASICOS			705,500	
								Total Comprobante :		705,500	705,500
3	13465	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57889959		4296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				127,700
							SERVICIOS BASICOS			127,700	
								Total Comprobante :		127,700	127,700
3	13466	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JU	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57683437		4296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				342,600
							SERVICIOS BASICOS			342,600	
								Total Comprobante :		342,600	342,600
3	13467	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852024		4296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				262,200
							SERVICIOS BASICOS			262,200	
								Total Comprobante :		262,200	262,200
3	13468	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852019		4296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				42,600
							SERVICIOS BASICOS			42,600	
								Total Comprobante :		42,600	42,600
3	13469	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852016		4296	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				593,800
							SERVICIOS BASICOS			593,800	
								Total Comprobante :		593,800	593,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13470	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5852015		4296	111,500 111,500
							Total Comprobante :			111,500	111,500
3	13471	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5852008		4296	270,000 270,000
							Total Comprobante :			270,000	270,000
3	13472	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HO	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851993		4296	123,500 123,500
							Total Comprobante :			123,500	123,500
3	13473	05/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	57968540		4296	19,800 19,800
							Total Comprobante :			19,800	19,800
3	13474	05/11/2024		SOCIEDAD LAS FUENTES	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE BAÑ	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	1977		4336	190,400 190,400
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	13475	05/11/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE ADORNOS FLORALE	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	309		4362	98,000 98,000
							Total Comprobante :			98,000	98,000
3	13476	05/11/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN BOUQUET DE F	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	308		4279	50,000 50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	13477	05/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS	8251		4264	55,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,880	
							Total Comprobante :			55,880	55,880
3	13478	05/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FUN	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29685		4265	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,984	191,984
							Total Comprobante :			191,984	191,984
3	13479	05/11/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVE	215-22-08-011-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11		4361	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV SERVICIOS GENERALES			1,899,954	1,899,954
							Total Comprobante :			1,899,954	1,899,954
3	13480	05/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE R	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16752		4277	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,500	65,500
							Total Comprobante :			65,500	65,500
3	13481	05/11/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1920		4335	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,497,400	6,497,400
							Total Comprobante :			6,497,400	6,497,400
3	13482	05/11/2024		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	78		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	579,710
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	13483	05/11/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZALES EN DIF. SE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	579,710
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	13484	05/11/2024		EYZAGUIRRE BURGOS EM	APOYO ACT. CON J.J.V.V. Y/O FU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	580,000
							Total Comprobante :			580,000	580,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13485	05/11/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. SEG. PUBLICA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,133,717
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,133,717	
							Total Comprobante :			1,133,717	1,133,717
3	13486	05/11/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	13487	05/11/2024		AGUILAR PANGUINAO MA	APOYO A LA GESTION EN EL DESAR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	13488	05/11/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	ASESORA NUTRICIONAL SALA CUNA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	195		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				196,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,000	
							Total Comprobante :			196,000	196,000
3	13489	05/11/2024		GONZALEZ DIAZ CATALI	APOYO Y GESTION EN ASEO Y MAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13490	05/11/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOS Y MANTENCION DEL RECI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	212		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13491	05/11/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. CESFAM ALEMANIA OCTUBRE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	115		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13492	05/11/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	APOYO EN COMPLEJO DEPORTIVO, O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	134		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		579,710	579,710	
3	13493	05/11/2024		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRONE Y APOYO PATR	BOLETA A HONORARIOS	26		4197		
				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	13494	05/11/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA SEG. PUBLICA, OCTUB	BOLETA A HONORARIOS	130		4197		
				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	13495	05/11/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO SEG.	BOLETA A HONORARIOS	215		4197		
				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	13496	05/11/2024		MILLANAO LASCANO NIC	OPERADODOR DE CAMARAS DE TELEV	BOLETA A HONORARIOS	65		4197		
				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	13497	05/11/2024		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADODOR DE CAMARAS DE TELEV	BOLETA A HONORARIOS	139		4197		
				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	13498	05/11/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADODOR DE CAMARAS DE TELEV	BOLETA A HONORARIOS	17		4197		
				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	13499	05/11/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADODOR DE CAMARAS DE TELEV	BOLETA A HONORARIOS	52		4197		
				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	13500	05/11/2024	GONZALEZ SILVA EDUAR	NOCHERO EN OF. SEGURIDAD PUBLI	BOLETA A HONORARIOS	20		4197			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,043
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,043	
							Total Comprobante :			585,043	585,043
3	13501	05/11/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO EN DIDECO, OCTUBRE 202		BOLETA A HONORARIOS	71		4197	
						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	13502	05/11/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	NOCHERO EN CENTRO CULTURAL MUN		BOLETA A HONORARIOS	207		4197	
						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	13503	05/11/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO TEATRO MUNICIPAL, OCTU		BOLETA A HONORARIOS	66		4197	
						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	13504	05/11/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	CUIDADOR NOCTURNO EN LA FERIA		BOLETA A HONORARIOS	42		4197	
						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	13505	05/11/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN PLAZA VILLA HUEQUEN		BOLETA A HONORARIOS	44		4197	
						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	13506	05/11/2024		CAVIERES LILLO LUIS	NOCHERO CENTRO COMUNITARIOA DE		BOLETA A HONORARIOS	120		4197	
						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	13507	05/11/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO FARMACIA COMUNITARIA,		BOLETA A HONORARIOS	10		4197	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13508	05/11/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	NOCHERO CONDOMINIO DA CASA TUT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	9		4197	650,000 650,000 650,000
Total Comprobante :										650,000	650,000
3	13509	05/11/2024		GUTIERREZ HIDALGO MA	NOCHERO EN PLAZA DE ARMAS SIET	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	15		4197	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	13510	05/11/2024		SANCHEZ LADRON DE GU	CUIDADOR EN LA FERIA MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4		4197	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	13511	05/11/2024		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADORA AREAS VERDES PARQUE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	145		4197	16,666 16,666 16,666
Total Comprobante :										16,666	16,666
3	13512	05/11/2024		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR EN EL CEMENTERIO MUNI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	114		4197	579,710 579,710 579,710
Total Comprobante :										579,710	579,710
3	13513	05/11/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR CEMENTERIO MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	10		4219	500,000 500,000 500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	13514	05/11/2024		PEREZ MORA DANIEL EL	NOCHERO PARQUE ES ESC. NORMAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	9		4197	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	13515	05/11/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	LABORES TECNICAS PARA EL PROG.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	237		4197	609,784

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			609,784	
							Total Comprobante :			609,784	609,784
3	13516	05/11/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO Y	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	94		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	13517	05/11/2024		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OF. OMIL, OCTUBRE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	200		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				907,826
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,826	
							Total Comprobante :			907,826	907,826
3	13518	05/11/2024		FABIAN SOTO AREVALO	LIMPIEZA MANTENCION Y VIGILANC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		4197	
						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	13519	05/11/2024		CARREÑO PAREDES SUSANA	TRABAJO DE MEJORAMIENTO HABILITACION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	13520	05/11/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLA E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,950
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
							Total Comprobante :			677,950	677,950
3	13521	05/11/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EM LIMPIEZA Y RECOLECCION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	172		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	13522	05/11/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EM LIMPIEZA Y RECOLECCION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	195		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13523	05/11/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO EM LIMPIEZA Y RECOLECCIO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	13524	05/11/2024		CONTRERAS MORALES MA	APOYO EM LIMPIEZA Y RECOLECCIO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13525	05/11/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	APOYO FISCALIZACION DE BATEAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	162		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	13526	05/11/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN TALLERES MUNICIPALES,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	50		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	13527	05/11/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO ADMIN. EN ASEO Y ORNATO,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	40		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
							Total Comprobante :			927,536	927,536
3	13528	05/11/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	798		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	13529	05/11/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	333		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	13530	05/11/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, OCTUBRE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	116		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	13531	05/11/2024	CIFUENTES HERRERA JO		SERENO CENTRO COMUNITARIO CECO	BOLETA A HONORARIOS	212		4197		
					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	13532	05/11/2024	BRICEÑO MARIN JESUS		DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	122		4197		
					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	13533	05/11/2024	JIMENEZ BRAVO FRANCI		TRABAJO DE DISEÑO GRAFICO PUBL	BOLETA A HONORARIOS	8		4197		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,652	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				695,652	
					Total Comprobante :				695,652	695,652	
3	13534	05/11/2024	FIGUEROA VELA JORDAN		ADMIN. 22 HORAS CESFAM PDA., O	BOLETA A HONORARIOS	30		4197		
					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	13535	05/11/2024	VERGARA ARTIGAS PLAC		ENCARGADO OPERAR PLANTA DE TRA	BOLETA A HONORARIOS	196		4197		
					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	13536	05/11/2024	PATRICIO AMADOR RIOS		PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	417		4197		
					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	13537	05/11/2024	CLAUDIO ENRIQUE VARG		CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	509		4197		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				145,000	
				Total Comprobante :				145,000	145,000		
3	13538	05/11/2024	NELSON VERA GOMEZ	CANCELACION BONO CUMPLEMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	229		4197			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	13539	05/11/2024		VELOSO HUICHACURA RO	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	271			4197	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,000	
							Total Comprobante :			145,000	145,000
3	13540	05/11/2024		GONZALO ALEJANDRO SO	CANCELACION BONO CUMPLEMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	172			4197	
						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	13541	05/11/2024		TRONCOSO MALDONADO M	APOYO ADMIN. FOMENTO PRODUCTIV	BOLETA A HONORARIOS	223			4197	
						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	13542	05/11/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	CANCELACION BONO COMPLEMENTO S	BOLETA A HONORARIOS	43			4197	
						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	13543	05/11/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	CANCELACION BONO COMPLEMENTO S	BOLETA A HONORARIOS	511			4197	
						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	13544	05/11/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	226			4197	
						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	13545	05/11/2024		VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREA DE MICRO Y P	BOLETA A HONORARIOS	80			4197	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13546	05/11/2024		ZERENE MALDONADO PAU	SERV. MEDICO VETERINARIA PRODE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	34		4197	1,059,130 1,059,130 1,059,130
							Total Comprobante :			1,059,130	1,059,130
3	13547	05/11/2024		SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. Y COOPERATIVA (OMIL), O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	173		4197	500,000 500,000 500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13548	05/11/2024		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENTR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	99		4197	847,304 847,304 847,304
							Total Comprobante :			847,304	847,304
3	13549	05/11/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCION MEDICA DE MASCOTAS PA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	99		4197	938,700 938,700 938,700
							Total Comprobante :			938,700	938,700
3	13550	05/11/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO A	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	16		4197	560,000 560,000 560,000
							Total Comprobante :			560,000	560,000
3	13551	05/11/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	COOPERACION EN LAS ATENCIONES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	113		4197	857,391 857,391 857,391
							Total Comprobante :			857,391	857,391
3	13552	05/11/2024		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO UNIDAD DE LOGISTICA EN T	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	1		4197	500,000 500,000 500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13553	05/11/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUCION DE LA OR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	36		4197	323,622

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	13554	05/11/2024		OÑATE CARO JOSE	TRABAJO DE MEJORAMIENTO BALNEA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	47		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	13555	05/11/2024		AREVALO CASTRO MARIA	MONITORA TALLER DE CUERDAS SEC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		4197	
						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	13556	05/11/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	167		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	13557	05/11/2024		YERKO RONALD FERNAND	AUXILIAR, DEPTO. OPERACIONES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		4197	
						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	13558	05/11/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO DEPTO OPERACIONES, OCTUB	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	39		4197	
						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	13559	05/11/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO DEPTO. OPERACIONES, OCTU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		4197	
						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	13560	05/11/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO DEPTO. OPERACIONES OCTUB	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	206		4197	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13561	05/11/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES EN LA COMU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	90		4197	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	13562	05/11/2024		FERRADA RIVERA MIGUE	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 AL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8986		4192	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				257,740
							PERSONAL DE PLANTA			257,740	
							Total Comprobante :			257,740	257,740
3	13563	05/11/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	215-22-11-999-000-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	406		4199	
							OTROS				1,498,617
							SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,498,617	
							Total Comprobante :			1,498,617	1,498,617
3	13564	05/11/2024		SILVA RIQUELME MARIS	POR SERV. EN PROGRAMA DE LA M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	237		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13565	05/11/2024		LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. EN TALLER DE ATLETI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	13566	05/11/2024		LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. EN TALLER DE ATLETIS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	13567	05/11/2024		LUZ FLORES FUENTES	POR SERV. EN PROG. 4-7 JOSE E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	13568	05/11/2024		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN DIDECO , ME DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	13569	05/11/2024		CEA AYAL JAVIER EDUA	POR SERV. EN PROG. HABILIDADE	BOLETA A HONORARIOS	25			4216	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	13570	05/11/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. EN PROG. FAMILIAS S	BOLETA A HONORARIOS	373			4216	
					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	13571	05/11/2024		TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. EN PREVIENE , ME D	BOLETA A HONORARIOS	60			4216	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				816,669
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			816,669	
							Total Comprobante :			816,669	816,669
3	13572	05/11/2024		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN SENDA PREVIENE	BOLETA A HONORARIOS	84			4216	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,054
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,054	
							Total Comprobante :			930,054	930,054
3	13573	05/11/2024		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. EN DIDECO , ME DE	BOLETA A HONORARIOS	83			4216	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				782,250
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			782,250	
							Total Comprobante :			782,250	782,250
3	13574	05/11/2024		CABRERA SALDIAS HERN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	211			4216	
					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	13575	05/11/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	76			4216	
					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	13576	05/11/2024		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	122			4216	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	13577	05/11/2024		MACHO CHAVEZ MARIANA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	158		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	13578	05/11/2024		RENE ALFONSO CABEZA	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	13579	05/11/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000	
							Total Comprobante :			336,000	336,000
3	13580	05/11/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	59		4216	
						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	13581	05/11/2024		PABLO ANTONIO COÑOEP	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	180		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	13582	05/11/2024		GODOY MARTINEZ JUAN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	52		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000	
							Total Comprobante :			96,000	96,000
3	13583	05/11/2024		RETAMAL MILLANAO TOM	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	13584	05/11/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	74		4216	
						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	13585	05/11/2024		ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	35		4216	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			308,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	308,000		
						Total Comprobante :			308,000	308,000
3	13586	05/11/2024		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	163		4216	
						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	13587	05/11/2024		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	300		4216	
						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	13588	05/11/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	113		4216	
						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	13589	05/11/2024		GONZALEZ MENDOZA GUS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	34		4216	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	160,000		
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	13590	05/11/2024		HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	81		4216	
						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	13591	05/11/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCES DE LA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	84		4217	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			323,622

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	13592	05/11/2024		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	93		4216	
						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	13593	05/11/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		4216	
						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	13594	05/11/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		4222	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	13595	05/11/2024		HUGO ANDRES ROJAS CO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		4216	
						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	13596	05/11/2024		HUGO ANDRES ROJAS CO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		4216	
						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	13597	05/11/2024		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	59		4216	
						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	13598	05/11/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	303		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13599	05/11/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	13600	05/11/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	39		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	13601	05/11/2024		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	152		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	13602	05/11/2024		CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	102		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	13603	05/11/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	148		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	13604	05/11/2024		CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	141		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000
3	13605	05/11/2024		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	44		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				48,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,000	
							Total Comprobante :			48,000	48,000
3	13606	05/11/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	259		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		579,710	579,710
3	13607	05/11/2024	GODOY MARTINEZ JUAN		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	51		4216		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				96,000	
					Total Comprobante :				96,000	96,000	
3	13608	05/11/2024	BADILLA CHAVEZ MARCE		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	140		4216		
					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	13609	05/11/2024	HILDA ROSA SIVOLI DE		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	7		4216		
					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	13610	05/11/2024	FIGUEROA FIGUEROA VI		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	66		4216		
					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	13611	05/11/2024	ESPINOZA ZAMBRANO DA		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	12		4216		
					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	13612	05/11/2024	MONTOYA GAJARDO HEI		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	235		4216		
					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	13613	05/11/2024	MONTOYA GAJARDO HEI		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	236		4216		
					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	13614	05/11/2024	MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	13		4216			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	13615	05/11/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	47		4216	
						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	13616	05/11/2024		CISTERNA URRA EDITH	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	248		4216	
						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	13617	05/11/2024		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	404		4216	
						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	13618	05/11/2024		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	51		4216	
						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	13619	05/11/2024		JAVIERA IGNACIA MUÑO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	51		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
							Total Comprobante :			480,000	480,000
3	13620	05/11/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	48		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	13621	05/11/2024		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	82		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13622	05/11/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	239		4216	296,000 296,000 296,000
							Total Comprobante :			296,000	296,000
3	13623	05/11/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. EN OF. DE LA JUVEN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	260		4216	500,000 500,000 500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13624	05/11/2024		VERGARA LEIVA ELITA	POR SERV. COMO MONITORA DE MAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	74		4216	72,000 72,000 72,000
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	13625	05/11/2024		PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. COMO MONITORA DE MAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	438		4216	216,000 216,000 216,000
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	13626	05/11/2024		NATHALY FERNANDA PUL	POR SERV. EN PROY. DEPTO. CUL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	34		4216	550,188 550,188 550,188
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	13627	05/11/2024		BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. EN PROG. 4-7 VILLA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	16		4216	300,000 300,000 300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	13628	05/11/2024		SAN JUAN SAEZ GRICEL	POR SERV. EN PROG. HABILIDADES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	79		4216	500,000 500,000 500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13629	05/11/2024		MUÑOZ DIAZ MARIA EST	POR SERV. COMO MONITORA CORTE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	19		4216	144,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	13630	05/11/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	249		4216	
						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	13631	05/11/2024		GONZALEZ CORTE CARME	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	153		4216	
						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	13632	05/11/2024		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	130		4216	
						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	13633	05/11/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	238		4216	
						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	13634	05/11/2024		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		4216	
						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	13635	05/11/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	42		4216	
						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	13636	05/11/2024		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	101		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13637	05/11/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	300		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
							Total Comprobante :			252,500	252,500
3	13638	05/11/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	13639	05/11/2024		DIEGO CARLOS CASANUE	POR SERV. EN PRESENTACION AGRU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	13640	05/11/2024		TERESA ELIZABETH SAL	POR SERV. EN TALLER DE REPOS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000
3	13641	05/11/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	13642	05/11/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	225		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	13643	05/11/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	261		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	13644	05/11/2024		KAUZLARICH VILLAVICE	POR SERV. EN TALLER OF. DE D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	262		4216	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		192,000	192,000
3	13645	05/11/2024	GOMEZ CORREA ABIGAIL		POR SERV. EN TALLER DE MEMORI	BOLETA A HONORARIOS	44		4216		
					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	13646	05/11/2024	MARCELO ANTONIO SAND		POR SERV. EN TALLER DE DIBUJ	BOLETA A HONORARIOS	23		4216		
					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	13647	05/11/2024	IBACACHE FUENTES DA		POR SERV. EN TALLER DE ARTES	BOLETA A HONORARIOS	284		4216		
					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	13648	05/11/2024	FUICA SAN MARTIN JUA		POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	148		4216		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,188	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550,188	
					Total Comprobante :				550,188	550,188	
3	13649	05/11/2024	RIFFO CIFUENTES IVAN		POR SERV. COMO PROF. DE GUITAR	BOLETA A HONORARIOS	299		4216		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				421,000	
					Total Comprobante :				421,000	421,000	
3	13650	05/11/2024	PROVOSTE BUSTAMANTE		POR SERV. EN TALLER DE MUSIC	BOLETA A HONORARIOS	38		4216		
					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	13651	05/11/2024	CAMILA FERNANDA DE L		POR SERV. EN TALLER DE DANZA	BOLETA A HONORARIOS	10		4216		
					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	13652	05/11/2024	FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. COMIO MONITOR BAFA	BOLETA A HONORARIOS	249		4216			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
							Total Comprobante :			423,652	423,652
3	13653	05/11/2024		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. EN TALLER INTERNOS G	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	13654	05/11/2024		SEGUNDO MARCELO PARR	POR SERV. EN TALLER DE MAPUD	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	375		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	13655	05/11/2024		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	53		4216	
						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	13656	05/11/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER DE GUITARR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	224		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	13657	05/11/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN TALLER DE TEATR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	239		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	13658	05/11/2024		URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. EN TALLER EMOSCION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	214		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				291,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			291,000	
							Total Comprobante :			291,000	291,000
3	13659	05/11/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	219		4216	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13660	06/11/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	680		4217	
					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
						Total día			109,331,628	109,331,628
3	13661	06/11/2024		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	478		4217	
					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	13662	06/11/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	219		4217	
					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	13663	06/11/2024		MARIN CONTRERAS MARI	POR SERV. COMO MONITORA CORTE	BOLETA A HONORARIOS	58		4217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	
						Total Comprobante :			72,000	72,000
3	13664	06/11/2024		MONTOYA CASTRO GLADY	POR SERV. COMO MONITORA MANUAL	BOLETA A HONORARIOS	46		4217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	
						Total Comprobante :			72,000	72,000
3	13665	06/11/2024		AGUILERA CANALES MAR	POR SERV. COMO MONITORA DE MAN	BOLETA A HONORARIOS	34		4217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	
						Total Comprobante :			72,000	72,000
3	13666	06/11/2024		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROGRAMA VINCULOS	BOLETA A HONORARIOS	123		4217	
					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	13667	06/11/2024		CARRASCO TILLERIA A	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	151		4217	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	13668	06/11/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	647		4217	
						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	13669	06/11/2024		RIQUELME CASTILLO AN	POR SERV. COMO MONITORA PELUQU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80		4217	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	13670	06/11/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. EN TALLER DE TANGO,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	160		4217	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	13671	06/11/2024		RAISA CAROLINA GANTE	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	85		4217	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	13672	06/11/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN BALLET Bafa, MES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	340		4217	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
							Total Comprobante :			423,652	423,652
3	13673	06/11/2024		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. COMO MONITORA DANZA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		4217	
						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	13674	06/11/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		4224	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,957
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,957	
							Total Comprobante :			806,957	806,957

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13675	06/11/2024		MANCLIREF SPA	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU INV	FACTURA ELECTRONICA	107		4354	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				481,950
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			481,950	
						Total Comprobante :			481,950	481,950
3	13676	06/11/2024		ANTONIETA RENEE CERD	TALLER TELAR DOCRATIVO, LA ESP	BOLETA A HONORARIOS	62		4227	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	13677	06/11/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	83		4230	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				2,777,858
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				233,070
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,010,928	
						Total Comprobante :			3,010,928	3,010,928
3	13678	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57724736		4297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,700	
						Total Comprobante :			32,700	32,700
3	13679	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5829142		4297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,100	
						Total Comprobante :			253,100	253,100
3	13680	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57768971		4297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,900	
						Total Comprobante :			212,900	212,900
3	13681	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	577771745		4297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,200	
						Total Comprobante :			42,200	42,200
3	13682	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57771744		4297	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,900	
									Total Comprobante :	46,900	46,900
3	13683	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57863390		4297	
						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	13684	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5830387		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,900	
									Total Comprobante :	110,900	110,900
3	13685	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5830386		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,900	
									Total Comprobante :	75,900	75,900
3	13686	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57789363		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				305,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			305,700	
									Total Comprobante :	305,700	305,700
3	13687	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57969700		4297	
						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	13688	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5830023		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				309,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			309,600	
									Total Comprobante :	309,600	309,600
3	13689	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5838264		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,900	
									Total Comprobante :	10,900	10,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13690	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5855192		4297		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					13,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				13,300	13,300		
3	13691	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEC	BOLETA ELECTRONICA	57940359		4297		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					42,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				42,300	42,300		
3	13692	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5840401		4297		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					158,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				158,700	158,700		
3	13693	06/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57938689		4297			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					56,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				56,600	56,600		
3	13694	06/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5839601		4297			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,400	1,400		
3	13695	06/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5838265		4297			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					258,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				258,400	258,400		
3	13696	06/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854095		4297			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					177,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				177,900	177,900		
3	13697	06/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57968984		4297			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					45,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,200	
							Total Comprobante :			45,200	45,200
3	13698	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5854921		4297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				252,100
							SERVICIOS BASICOS			252,100	
							Total Comprobante :			252,100	252,100
3	13699	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5853163		4297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				79,100
							SERVICIOS BASICOS			79,100	
							Total Comprobante :			79,100	79,100
3	13700	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57969699		4297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,000
							SERVICIOS BASICOS			39,000	
							Total Comprobante :			39,000	39,000
3	13701	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5854920		4297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				227,200
							SERVICIOS BASICOS			227,200	
							Total Comprobante :			227,200	227,200
3	13702	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5854092		4297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,700
							SERVICIOS BASICOS			23,700	
							Total Comprobante :			23,700	23,700
3	13703	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852932		4297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				339,100
							SERVICIOS BASICOS			339,100	
							Total Comprobante :			339,100	339,100
3	13704	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851707		4297	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				138,900
							SERVICIOS BASICOS			138,900	
							Total Comprobante :			138,900	138,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13705	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851655		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,800	
								Total Comprobante :		151,800	151,800
3	13706	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851296		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,200	
								Total Comprobante :		43,200	43,200
3	13707	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5853201		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,400	
								Total Comprobante :		2,400	2,400
3	13708	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57968390		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,000	
								Total Comprobante :		16,000	16,000
3	13709	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851302		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,700	
								Total Comprobante :		26,700	26,700
3	13710	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	V CANCAH JOSE BUNSTER 2282 P		BOLETA ELECTRONICA	57969994		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
								Total Comprobante :		1,100	1,100
3	13711	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5850274		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,800	
								Total Comprobante :		22,800	22,800
3	13712	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5853194		4297	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			178,400	178,400
3	13713	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854151		4297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,400	
						Total Comprobante :			64,400	64,400
3	13714	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57966616		4297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,500	
						Total Comprobante :			61,500	61,500
3	13715	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57970140		4297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,000	
						Total Comprobante :			2,000	2,000
3	13716	06/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851389		4297	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,900	
						Total Comprobante :			75,900	75,900
3	13717	06/11/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A COMUNA NACIM	DECRETOS EXENTOS	8772		4341	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13718	06/11/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8771		4341	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13719	06/11/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8864		4341	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13720	06/11/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8774		4341	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13721	06/11/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8764		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13722	06/11/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A HUEQUEN ALTO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8865		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13723	06/11/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8769		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13724	06/11/2024		DENIS FIERRO BELTRAN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8865		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13725	06/11/2024		GONZALEZ MEDINA SERG	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8865		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	13726	06/11/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8864		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13727	06/11/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8773		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13728	06/11/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	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	8864		4341	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13729	06/11/2024		MARDONES MARDONES DI	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	8771		4341	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13730	06/11/2024		MARDONES VILLEGAS JO	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	8767		4341	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13731	06/11/2024		MARDONES VILLEGAS JO	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	8766		4341	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13732	06/11/2024		MARDONES VILLEGAS JO	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	8764		4341	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13733	06/11/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8767		4341	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13734	06/11/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A LOLENCO. TRA	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	8770		4341	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13735	06/11/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8766		4341	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13736	06/11/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8866		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13737	06/11/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8770		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13738	06/11/2024		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8771		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	13739	06/11/2024		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8864		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	13740	06/11/2024		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8768		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13741	06/11/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8866		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13742	06/11/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8773		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13743	06/11/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA NACIM	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8772		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	13744	06/11/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8866		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13745	06/11/2024		BUSTOS GUTIERREZ MEA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8866		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13746	06/11/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8768		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	13747	06/11/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8767		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13748	06/11/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8770		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13749	06/11/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8864		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13750	06/11/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8774		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13751	06/11/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	8866		4344	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13752	06/11/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8771		4344	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13753	06/11/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8764		4344	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13754	07/11/2024		DEPORTES ZULEMA ALIC	ADQUISICION DE 25 BODYS PARA A	FACTURA ELECTRONICA	431		4273	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,115,625
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,115,625	
						Total Comprobante :			1,115,625	1,115,625
						Total día			13,769,310	13,769,310
3	13755	07/11/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	121		4234	
					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	13756	07/11/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	15896		4280	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				474,648
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			474,648	
						Total Comprobante :			474,648	474,648
3	13757	07/11/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE DOS TERMOLAMINA	FACTURA ELECTRONICA	8267		4276	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				175,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			175,000	
						Total Comprobante :			175,000	175,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13758	07/11/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	97		4281	1,474,000 1,474,000
							Total Comprobante :			1,474,000	1,474,000
3	13759	07/11/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 84 DE 240 (25 UF), MES N	215-22-09-001-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE TERRENOS ARRIENDOS	115135		4240	948,980 948,980
							Total Comprobante :			948,980	948,980
3	13760	07/11/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE/ 202	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	RECIBO ARRIENDO ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS			4241	542,531 542,531
							Total Comprobante :			542,531	542,531
3	13761	07/11/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	31443		4244	487,804 487,804
							Total Comprobante :			487,804	487,804
3	13762	07/11/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	285		4245	1,518,906 1,518,906
							Total Comprobante :			1,518,906	1,518,906
3	13763	07/11/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES SERVICIOS GENERALES	3731609		4246	61,001 61,001
							Total Comprobante :			61,001	61,001
3	13764	07/11/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CORREO SERVICIOS BASICOS	3502557		4251	295,574 295,574
							Total Comprobante :			295,574	295,574
3	13765	07/11/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 INSCRIP. DE AREA EQUIP. DEC	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS DERECHOS Y TASAS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	12653		4252	112,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			112,000	112,000
3	13766	07/11/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	ESCRITURA DE RESCILIACION DONA	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS DERECHOS Y TASAS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	96673		4253	230,000 230,000 230,000
3	13767	08/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	215-24-03-101-001-004 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS OTROS(Educación) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	2308		4254	52,857,930 52,857,930 59,678,374
3	13768	08/11/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERA ORQU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	214		4255	323,622 323,622 323,622
3	13769	08/11/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	287		4255	145,000 145,000 145,000
3	13770	08/11/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMINISTRATIVO PROG. CULTURAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	104		4255	655,072 655,072 655,072
3	13771	08/11/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	LABORES DE AUXILIAR Y ATENCION	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	254		4255	500,000 500,000 500,000
3	13772	08/11/2024		CATALINA JAVIERA FUI	PROFESORA TALLER DANZA EDUCATI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	20		4255	219,000 219,000 219,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13773	08/11/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	TALLER DE TEATRO, OCTUBRE 2024	BOLETA A HONORARIOS	220		4255	
					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	13774	08/11/2024		HENRIQUEZ ZUÑIGA CAR	LOCUTOR DE CEREMONIA EN ACTIVI	BOLETA A HONORARIOS	132		4255	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	13775	08/11/2024		PEÑA TRONCOSO FREDDY	SERVICIO CAPACITACION, REUNION	BOLETA A HONORARIOS	138		4256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,855,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,855,072	
						Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
3	13776	08/11/2024		SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER CONFECCION Y	BOLETA A HONORARIOS	385		4257	
					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	13777	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO			4258	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				53,099,715
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				636,145
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			53,735,860	
						Total Comprobante :			53,735,860	53,735,860
3	13778	08/11/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES OCTUBR	DOCUMENTO PARA PAGO			4259	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				33,280
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			33,280	
						Total Comprobante :			33,280	33,280
3	13779	08/11/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	2307		4260	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	13780	08/11/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8866		4344	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	13781	08/11/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8769		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	13782	08/11/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION.	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8775		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	13783	08/11/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8769		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	13784	08/11/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8768		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	13785	08/11/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8767		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	13786	08/11/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8770		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	13787	08/11/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8763		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13788	08/11/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8764		4344	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13789	08/11/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8776		4344	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13790	08/11/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, NOVIEMBRE DE 2024 P	FACTURA ELECTRONICA	256		4261	
					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	13791	08/11/2024		FUNDACIÓN SINERGIA H	PAGO DE SERVICIO DE TRAMITACIÓ	DECRETOS EXENTOS	2309		4266	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				14,532,639
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,532,639	
						Total Comprobante :			14,532,639	14,532,639
3	13792	08/11/2024		BROADCASTING Y TELE	DEVOLUCION DINERO DEBIDO A DUP	DECRETOS EXENTOS	2287		4267	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				478,460
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			478,460	
						Total Comprobante :			478,460	478,460
3	13793	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5849622		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,700	
						Total Comprobante :			39,700	39,700
						Total día			80,507,931	80,507,931
3	13794	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5849621		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,200	
						Total Comprobante :			148,200	148,200
3	13795	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852975		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				668,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			668,200	
							Total Comprobante :			668,200	668,200
3	13796	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852965		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				279,400
							SERVICIOS BASICOS			279,400	
							Total Comprobante :			279,400	279,400
3	13797	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852964		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				175,500
							SERVICIOS BASICOS			175,500	
							Total Comprobante :			175,500	175,500
3	13798	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852963		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				232,700
							SERVICIOS BASICOS			232,700	
							Total Comprobante :			232,700	232,700
3	13799	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852962		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				152,600
							SERVICIOS BASICOS			152,600	
							Total Comprobante :			152,600	152,600
3	13800	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852961		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				274,500
							SERVICIOS BASICOS			274,500	
							Total Comprobante :			274,500	274,500
3	13801	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852960		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				290,000
							SERVICIOS BASICOS			290,000	
							Total Comprobante :			290,000	290,000
3	13802	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852959		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				452,100
							SERVICIOS BASICOS			452,100	
							Total Comprobante :			452,100	452,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	13803	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852958		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,000	
								Total Comprobante :		214,000	214,000
3	13804	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852957		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,500	
								Total Comprobante :		118,500	118,500
3	13805	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852956		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,700	
								Total Comprobante :		261,700	261,700
3	13806	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852954		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,300	
								Total Comprobante :		183,300	183,300
3	13807	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852955		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,100	
								Total Comprobante :		249,100	249,100
3	13808	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852951		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				234,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			234,700	
								Total Comprobante :		234,700	234,700
3	13809	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852952		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,100	
								Total Comprobante :		195,100	195,100
3	13810	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852953		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				788,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			788,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				788,600	788,600
3	13811	09/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852950		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	255,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	255,500			
					Total Comprobante :				255,500	255,500
3	13812	09/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852949		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	414,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	414,700			
					Total Comprobante :				414,700	414,700
3	13813	09/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852948		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	380,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	380,200			
					Total Comprobante :				380,200	380,200
3	13814	09/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852947		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	471,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	471,600			
					Total Comprobante :				471,600	471,600
3	13815	09/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	58526946		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	581,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	581,300			
					Total Comprobante :				581,300	581,300
3	13816	09/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852945		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	514,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	514,600			
					Total Comprobante :				514,600	514,600
3	13817	09/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852944		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,200			
				Total Comprobante :				51,200	51,200	
3	13818	09/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852943		4369		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				335,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			335,300	
								Total Comprobante :		335,300	335,300
3	13819	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852942		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				182,600
							SERVICIOS BASICOS			182,600	
								Total Comprobante :		182,600	182,600
3	13820	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852941		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				241,700
							SERVICIOS BASICOS			241,700	
								Total Comprobante :		241,700	241,700
3	13821	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852939		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,700
							SERVICIOS BASICOS			29,700	
								Total Comprobante :		29,700	29,700
3	13822	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852940		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				34,600
							SERVICIOS BASICOS			34,600	
								Total Comprobante :		34,600	34,600
3	13823	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852937		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,700
							SERVICIOS BASICOS			29,700	
								Total Comprobante :		29,700	29,700
3	13824	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852938		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				278,200
							SERVICIOS BASICOS			278,200	
								Total Comprobante :		278,200	278,200
3	13825	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852936		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				344,200
							SERVICIOS BASICOS			344,200	
								Total Comprobante :		344,200	344,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13826	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852935		4369	42,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		42,400	42,400
3	13827	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852934		4369	229,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			229,800	
								Total Comprobante :		229,800	229,800
3	13828	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852930		4369	141,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			141,500	
								Total Comprobante :		141,500	141,500
3	13829	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57967971		4369	268,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			268,900	
								Total Comprobante :		268,900	268,900
3	13830	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967970		4369	160,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			160,000	
								Total Comprobante :		160,000	160,000
3	13831	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57967969		4369	265,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			265,000	
								Total Comprobante :		265,000	265,000
3	13832	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5852712		4369	285,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			285,200	
								Total Comprobante :		285,200	285,200
3	13833	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5855544		4369	288,100
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,100	
							Total Comprobante :			288,100	288,100
3	13834	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5855545		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				353,300
							SERVICIOS BASICOS			353,300	
							Total Comprobante :			353,300	353,300
3	13835	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5855526		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	13836	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5855521		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				253,800
							SERVICIOS BASICOS			253,800	
							Total Comprobante :			253,800	253,800
3	13837	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5855505		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				285,900
							SERVICIOS BASICOS			285,900	
							Total Comprobante :			285,900	285,900
3	13838	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5855504		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				56,100
							SERVICIOS BASICOS			56,100	
							Total Comprobante :			56,100	56,100
3	13839	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5855455		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				156,800
							SERVICIOS BASICOS			156,800	
							Total Comprobante :			156,800	156,800
3	13840	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5854398		4369	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				18,900
							SERVICIOS BASICOS			18,900	
							Total Comprobante :			18,900	18,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13841	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854377		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,100	
								Total Comprobante :		16,100	16,100
3	13842	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854371		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,700	
								Total Comprobante :		123,700	123,700
3	13843	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854366		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,100	
								Total Comprobante :		30,100	30,100
3	13844	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854333		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,500	
								Total Comprobante :		100,500	100,500
3	13845	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854332		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,300	
								Total Comprobante :		141,300	141,300
3	13846	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854320		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,900	
								Total Comprobante :		37,900	37,900
3	13847	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57968983		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,000	
								Total Comprobante :		15,000	15,000
3	13848	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854195		4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		216,100	216,100
3	13849	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854194		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				386,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			386,800	
							Total Comprobante :		386,800	386,800
3	13850	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854175		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,300	
							Total Comprobante :		28,300	28,300
3	13851	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854174		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,600	
							Total Comprobante :		2,600	2,600
3	13852	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854172		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				315,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			315,700	
							Total Comprobante :		315,700	315,700
3	13853	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854114		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,500	
							Total Comprobante :		138,500	138,500
3	13854	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5827330		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				990,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			990,300	
							Total Comprobante :		990,300	990,300
3	13855	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854104		4369	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				838,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			838,700	
							Total Comprobante :		838,700	838,700
3	13856	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854069		4369	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				396,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			396,400	
									Total Comprobante :	396,400	396,400
3	13857	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5854068			4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,800	
									Total Comprobante :	214,800	214,800
3	13858	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5853993			4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,800	
									Total Comprobante :	2,800	2,800
3	13859	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5853990			4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,700	
									Total Comprobante :	39,700	39,700
3	13860	09/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5853986			4369	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,800	
									Total Comprobante :	46,800	46,800
3	13861	09/11/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	194			4270	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
									Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
3	13862	09/11/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	396			4271	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71,369,328
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,369,328	
									Total Comprobante :	71,369,328	71,369,328
3	13863	09/11/2024		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°2 MEJORAMIEN	FACTURA ELECTRONICA	221			4269	
						215-31-02-004-078-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM				14,906,849
						161-02-04-072-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM			14,906,849	
									Total Comprobante :	14,906,849	14,906,849

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13864	09/11/2024		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TR	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	3107		4268	89,964,000 89,964,000 89,964,000
							Total Comprobante :			89,964,000	89,964,000
3	13865	11/11/2024		NAVARRO SANCHEZ CRIS	MONITOR ASISTENTE VOLEIBOL OMD	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	50		4274	176,000 176,000 204,368,977
							Total Comprobante :			176,000	176,000
							Total día			204,368,977	204,368,977
3	13866	11/11/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	21		4274	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	13867	11/11/2024		FARIÑA MONCADA VERON	GESTION CULTURAL OCTUBRE 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	265		4274	344,853 344,853 344,853
							Total Comprobante :			344,853	344,853
3	13868	11/11/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	63484		4287	225,589 225,589 225,589
							Total Comprobante :			225,589	225,589
3	13869	11/11/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	63314		4287	406,021 406,021 406,021
							Total Comprobante :			406,021	406,021
3	13870	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851511		4305	362,900 362,900 362,900
							Total Comprobante :			362,900	362,900
3	13871	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5851510		4305	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,300	
									Total Comprobante :	238,300	238,300
3	13872	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851509			4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,900	
									Total Comprobante :	195,900	195,900
3	13873	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851508			4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				287,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			287,600	
									Total Comprobante :	287,600	287,600
3	13874	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851507			4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				247,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,500	
									Total Comprobante :	247,500	247,500
3	13875	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851506			4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,000	
									Total Comprobante :	157,000	157,000
3	13876	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851504			4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,600	
									Total Comprobante :	197,600	197,600
3	13877	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851503			4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,100	
									Total Comprobante :	206,100	206,100
3	13878	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851501			4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				273,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,200	
									Total Comprobante :	273,200	273,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13879	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851500		4305		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					262,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				262,400	262,400		
3	13880	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851499		4305		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					198,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				198,400	198,400		
3	13881	11/11/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	63445		4287		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					631,651	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :				631,651	631,651		
3	13882	11/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851498		4305			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					222,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				222,100	222,100		
3	13883	11/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851497		4305			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					167,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				167,200	167,200		
3	13884	11/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851496		4305			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					151,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				151,000	151,000		
3	13885	11/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851495		4305			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					174,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				174,100	174,100		
3	13886	11/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851494		4305			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					85,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,600	
							Total Comprobante :			85,600	85,600
3	13887	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851493		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				137,500
							SERVICIOS BASICOS			137,500	
							Total Comprobante :			137,500	137,500
3	13888	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851492		4438	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	13889	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851491		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				181,700
							SERVICIOS BASICOS			181,700	
							Total Comprobante :			181,700	181,700
3	13890	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851490		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				249,600
							SERVICIOS BASICOS			249,600	
							Total Comprobante :			249,600	249,600
3	13891	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851489		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				226,200
							SERVICIOS BASICOS			226,200	
							Total Comprobante :			226,200	226,200
3	13892	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851488		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				227,000
							SERVICIOS BASICOS			227,000	
							Total Comprobante :			227,000	227,000
3	13893	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851484		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				150,100
							SERVICIOS BASICOS			150,100	
							Total Comprobante :			150,100	150,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13894	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851483		4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,200	
								Total Comprobante :		81,200	81,200
3	13895	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851482		4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,700	
								Total Comprobante :		143,700	143,700
3	13896	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851481		4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,400	
								Total Comprobante :		170,400	170,400
3	13897	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851480		4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,200	
								Total Comprobante :		267,200	267,200
3	13898	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851479		4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				225,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,300	
								Total Comprobante :		225,300	225,300
3	13899	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851478		4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,500	
								Total Comprobante :		146,500	146,500
3	13900	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851477		4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,200	
								Total Comprobante :		216,200	216,200
3	13901	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851476		4305	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		148,200	148,200
3	13902	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851475		4305	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				411,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			411,800	
							Total Comprobante :		411,800	411,800
3	13903	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851474		4305	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,000	
							Total Comprobante :		240,000	240,000
3	13904	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851473		4305	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,900	
							Total Comprobante :		233,900	233,900
3	13905	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851472		4305	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,800	
							Total Comprobante :		230,800	230,800
3	13906	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851471		4305	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,100	
							Total Comprobante :		293,100	293,100
3	13907	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851470		4305	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				263,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,100	
							Total Comprobante :		263,100	263,100
3	13908	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851469		4305	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,800	
							Total Comprobante :		240,800	240,800
3	13909	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851468		4305	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				289,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			289,500	
									Total Comprobante :	289,500	289,500
3	13910	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851467		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				297,200
							SERVICIOS BASICOS			297,200	
									Total Comprobante :	297,200	297,200
3	13911	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851466		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				200,700
							SERVICIOS BASICOS			200,700	
									Total Comprobante :	200,700	200,700
3	13912	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851465		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				54,300
							SERVICIOS BASICOS			54,300	
									Total Comprobante :	54,300	54,300
3	13913	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851372		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				710,500
							SERVICIOS BASICOS			710,500	
									Total Comprobante :	710,500	710,500
3	13914	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5827228		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,703,000
							SERVICIOS BASICOS			1,703,000	
									Total Comprobante :	1,703,000	1,703,000
3	13915	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5850133		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				419,700
							SERVICIOS BASICOS			419,700	
									Total Comprobante :	419,700	419,700
3	13916	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	35851998		4305	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,094,500
							SERVICIOS BASICOS			2,094,500	
									Total Comprobante :	2,094,500	2,094,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13917	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851994		4305	501,400 501,400 501,400
							Total Comprobante :			501,400	501,400
3	13918	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851505		4305	121,200 121,200 121,200
							Total Comprobante :			121,200	121,200
3	13919	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5827337		4305	2,211,700 2,211,700 2,211,700
							Total Comprobante :			2,211,700	2,211,700
3	13920	11/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO OC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	1103173		4317	1,522,485 1,522,485 1,522,485
							Total Comprobante :			1,522,485	1,522,485
3	13921	11/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33053994		4304	3,500 3,500 3,500
							Total Comprobante :			3,500	3,500
3	13922	11/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 26	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	1103486		4304	823,500 823,500 823,500
							Total Comprobante :			823,500	823,500
3	13923	11/11/2024		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-148-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES	129		4283	850,000 850,000 850,000
							Total Comprobante :			850,000	850,000
3	13924	11/11/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES	129		4283	1,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHI WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,300,000		
					Total Comprobante :				1,300,000	1,300,000	
3	13925	11/11/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	63446		4287		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					631,651	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :				631,651	631,651		
3	13926	11/11/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	63447		4287		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					1,894,951	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :				1,894,951	1,894,951		
3	13927	11/11/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	444		4284		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					550,000	
				121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN						
				Total Comprobante :				550,000	550,000		
3	13928	11/11/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	63191		4287		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					270,707	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :				270,707	270,707		
3	13929	11/11/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE A S	DECRETOS EXENTOS	739		4286		
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					1,500,000	
				121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL						
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000		
3	13930	11/11/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	63249		4287		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					270,707	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS						
				Total Comprobante :				270,707	270,707		
3	13931	11/11/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	9129		4288		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					270,697	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA						
				Total Comprobante :				270,697	270,697		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13932	11/11/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9129		4288	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				270,697
							PERSONAL A CONTRATA			270,697	
							Total Comprobante :			270,697	270,697
3	13933	11/11/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5766		4290	
							SERVICIOS DE ASEO				72,757,775
							SERVICIOS GENERALES			72,757,775	
							Total Comprobante :			72,757,775	72,757,775
3	13934	11/11/2024		CANAL DEPORTIVO LABO	SUBVENCION CON EL FIN DE APAD	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-154-000	DECRETOS EXENTOS	2315		4289	
							DEPORTIVAS				500,000
							CANAL DEPORTIVO LABORAL (CANADELA)			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	13935	11/11/2024		E SIGN S.A.	ADQUISICIÓN DE UNA FIRMA ELECT	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	494074		4513	
							OTROS				82,324
							ARRIENDOS			82,324	
							Total Comprobante :			82,324	82,324
3	13936	11/11/2024		COMERCIAL RUC SPA	URNAS PLASTICAS TRANSPARENTES	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1534		4346	
							OTROS				1,448,230
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,448,230	
							Total Comprobante :			1,448,230	1,448,230
3	13937	11/11/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	397		4291	
							SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				55,968,000
							SERVICIOS GENERALES			55,968,000	
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
3	13938	11/11/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO Y P	215-22-04-010-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	145		4345	
							MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				2,640,848
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,640,848	
							Total Comprobante :			2,640,848	2,640,848
3	13939	11/11/2024		DISEÑO, PUBLICIDAD Y	GALVANOS DE VIDRIO MACIZO PARA	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	352		4355	
							PREMIOS Y OTROS				489,090
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			489,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			489,090	489,090	
3	13940	11/11/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, LECHUGAS,COLIFLOR	FACTURA ELECTRONICA	420		4357		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			122,570		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		122,570			
						Total Comprobante :		122,570	122,570		
3	13941	11/11/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	CILANTRO, NARANJAS, MANZANAS,	FACTURA ELECTRONICA	419		4357		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			176,001		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		176,001			
						Total Comprobante :		176,001	176,001		
3	13942	11/11/2024		FARMACIA Y CONSULTA	ADQUISICIÓN DE SUPOLEN PLUS DE	FACTURA ELECTRONICA	3193		4350		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			60,703		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,703			
						Total Comprobante :		60,703	60,703		
3	13943	11/11/2024		HERIBERTO BRENDY Y C	PINTURAS, RODILLOS, BROCHES Y	FACTURA ELECTRONICA	219865		4356		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			805,598		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		805,598			
						Total Comprobante :		805,598	805,598		
3	13944	11/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16700		4351		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			63,500		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,500			
						Total Comprobante :		63,500	63,500		
3	13945	11/11/2024		AGRODIER SPA	FERTILIZANTES PARA TRABAJO CON	FACTURA ELECTRONICA	777		4523		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			888,161		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		888,161			
						Total Comprobante :		888,161	888,161		
3	13946	11/11/2024		FERRETERIA VENTURA E	CLAVOS DE ZINC, PLANCHAS DE CI	FACTURA ELECTRONICA	61935		4515		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			7,395,374		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,395,374			
						Total Comprobante :		7,395,374	7,395,374		
3	13947	11/11/2024		COMERCIALIZADORA JUA	MOBILIARIO DE HABITACION COMO	FACTURA ELECTRONICA	1739		4516		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS				2,426,345
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,426,345	
							Total Comprobante :			2,426,345	2,426,345
3	13948	11/11/2024		MARCELO DEL CARMEN P	ESTADO DE PAGO UNICO REPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	2112			4590	
						215-31-02-004-902-005	REPOSICION VEREDAS LADO ORIENTE CALLE				19,998,748
						161-02-04-902-005-000	REPOSICION VEREDAS LADO ORIENTE CALLE			19,998,748	
							Total Comprobante :			19,998,748	19,998,748
3	13949	11/11/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE QUINCE MARCOS P	FACTURA ELECTRONICA	1099			4383	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				57,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,000	
							Total Comprobante :			57,000	57,000
3	13950	11/11/2024		FERRETERIA LAS HORTE	GOTEROS AUTOCOMPENSADOS, CAÑER	FACTURA ELECTRONICA	34369			4517	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				268,986
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			268,986	
							Total Comprobante :			268,986	268,986
3	13951	11/11/2024		FERRETERIA LAS HORTE	GOTEROS AUTOCOMPENSADOS, CAÑER	FACTURA ELECTRONICA	34368			4517	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				3,027,527
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,027,527	
							Total Comprobante :			3,027,527	3,027,527
3	13952	11/11/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS VENT	FACTURA ELECTRONICA	135			4352	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				198,879
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,879	
							Total Comprobante :			198,879	198,879
3	13953	11/11/2024		VERDE IMPACTO SPA	NUCLEO DE 1.000 LOMBRICES JOVE	FACTURA ELECTRONICA	1025			4347	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				225,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			225,000	
							Total Comprobante :			225,000	225,000
3	13954	11/11/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ALIMENTACION PARA AMENIZAR ACT	FACTURA ELECTRONICA	408			4386	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				421,513
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			421,513	
							Total Comprobante :			421,513	421,513

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13955	11/11/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ALIMENTACION PARA AMENIZAR ACT	FACTURA ELECTRONICA	409		4386	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				307,773
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			307,773	
						Total Comprobante :			307,773	307,773
3	13956	11/11/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ALIMENTACION PARA AMENIZAR ACT	FACTURA ELECTRONICA	414		4386	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				156,604
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			156,604	
						Total Comprobante :			156,604	156,604
3	13957	11/11/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ALIMENTACION PARA AMENIZAR ACT	FACTURA ELECTRONICA	421		4386	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				627,416
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			627,416	
						Total Comprobante :			627,416	627,416
3	13958	11/11/2024		NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS O	FACTURA ELECTRONICA	780		4360	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				2,875,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,875,000	
						Total Comprobante :			2,875,000	2,875,000
3	13959	11/11/2024		PRODUCCION Y SOPORTE	ADQUISICIÓN DE TRANSLADO DE IN	FACTURA ELECTRONICA	227		4349	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	13960	11/11/2024		CS PROMOCHILE GLORIA	20 UNIDADES DE GALARDON DE CRI	FACTURA ELECTRONICA	878		4363	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				662,830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			662,830	
						Total Comprobante :			662,830	662,830
3	13961	11/11/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION DESAYUNO PARA 20	FACTURA ELECTRONICA	226		4416	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				280,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			280,000	
						Total Comprobante :			280,000	280,000
3	13962	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851168		4359	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				349,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			349,100	
							Total Comprobante :			349,100	349,100
3	13963	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851167		4359	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				421,000
							SERVICIOS BASICOS			421,000	
							Total Comprobante :			421,000	421,000
3	13964	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851166		4359	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				152,100
							SERVICIOS BASICOS			152,100	
							Total Comprobante :			152,100	152,100
3	13965	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851165		4359	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				276,200
							SERVICIOS BASICOS			276,200	
							Total Comprobante :			276,200	276,200
3	13966	11/11/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	227		4561	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				1,600,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,600,000	
							Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	13967	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851164		4359	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				250,900
							SERVICIOS BASICOS			250,900	
							Total Comprobante :			250,900	250,900
3	13968	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851163		4359	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				289,600
							SERVICIOS BASICOS			289,600	
							Total Comprobante :			289,600	289,600
3	13969	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851162		4359	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				265,300
							SERVICIOS BASICOS			265,300	
							Total Comprobante :			265,300	265,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	13970	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851161		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				176,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,600	
							Total Comprobante :			176,600	176,600
3	13971	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851160		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,500	
							Total Comprobante :			202,500	202,500
3	13972	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851159		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,400	
							Total Comprobante :			157,400	157,400
3	13973	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851158		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				315,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			315,000	
							Total Comprobante :			315,000	315,000
3	13974	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851157		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				266,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,800	
							Total Comprobante :			266,800	266,800
3	13975	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851156		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,400	
							Total Comprobante :			95,400	95,400
3	13976	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851155		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				177,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,400	
							Total Comprobante :			177,400	177,400
3	13977	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENEGIA	ELECTRICA AL	FACTURA ELECTRONICA	5851176		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		172,300	172,300
3	13978	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851174		4359	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						246,100
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					246,100	246,100
3	13979	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851173		4359	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						711,100
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					711,100	711,100
3	13980	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851172		4359	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						85,800
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					85,800	85,800
3	13981	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851171		4359	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						254,100
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					254,100	254,100
3	13982	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851170		4359	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						267,200
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					267,200	267,200
3	13983	11/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851169		4359	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						199,100
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					199,100	199,100
3	13984	11/11/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	228		4561	
				215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS						1,020,000
				532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS						
			Total Comprobante :					1,020,000	1,020,000	
3	13985	11/11/2024	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	229		4561		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,200,001
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,200,001	
								Total Comprobante :		2,200,001	2,200,001
3	13986	11/11/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	230		4380	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				300,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			300,000	
								Total Comprobante :		300,000	300,000
3	13987	11/11/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8763		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	13988	11/11/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8865		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	13989	11/11/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8766		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	13990	11/11/2024		LAGOS PINTO MARISOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8765		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	13991	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851179		4359	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				155,100
							SERVICIOS BASICOS			155,100	
								Total Comprobante :		155,100	155,100
								Total día		214,374,341	214,374,341
3	13992	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851178		4359	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				95,600
							SERVICIOS BASICOS			95,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		95,600	95,600
3	13993	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851177		4359		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					307,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										307,400	
										307,400	307,400
3	13994	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851175		4359		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										100	
										100	100
3	13995	12/11/2024	LOBOS FERNANDEZ JOHN		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8768		4344		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
										24,609	
										24,609	24,609
3	13996	12/11/2024	MARTINEZ ARTIGAS MAR		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8767		4344		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
										24,609	
										24,609	24,609
3	13997	12/11/2024	MARTINEZ ARTIGAS MAR		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8766		4344		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
										24,609	
										24,609	24,609
3	13998	12/11/2024	MARTINEZ ARTIGAS MAR		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8764		4344		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
									24,609		
									24,609	24,609	
3	13999	12/11/2024	ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES	BOLETA A HONORARIOS	217		4300			
				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		
									323,622	323,622	
3	14000	12/11/2024	VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	165		4300			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	14001	12/11/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8769		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14002	12/11/2024		BUSTAMANTE BARRIA GI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES SEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	144		4300	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	14003	12/11/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8865		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14004	12/11/2024		MONDACA VALLEJOS IRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8867		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14005	12/11/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	231		4301	
						121-06-01-001-157-000	SUBVENCIONES				645,000
							CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
3	14006	12/11/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8865		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14007	12/11/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8774		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14008	12/11/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8770		4344	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14009	12/11/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8864		4344	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			32,965	
								Total Comprobante :		32,965	32,965
3	14010	12/11/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8767		4344	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14011	12/11/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8768		4344	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14012	12/11/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	8771		4344	
					215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			32,965	
								Total Comprobante :		32,965	32,965
3	14013	12/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETERIN		FACTURA ELECTRONICA	19579017		4302	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				1,090,511
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,090,511	
								Total Comprobante :		1,090,511	1,090,511
3	14014	12/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETERIN		FACTURA ELECTRONICA	19778589		4302	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				491,785
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			491,785	
								Total Comprobante :		491,785	491,785
3	14015	12/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETERIN		FACTURA ELECTRONICA	19700189		4302	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				489,823

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			489,823	
							Total Comprobante :			489,823	489,823
3	14016	12/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	19778591			4302	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				491,785
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			491,785	
							Total Comprobante :			491,785	491,785
3	14017	12/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	19700191			4302	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				489,823
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			489,823	
							Total Comprobante :			489,823	489,823
3	14018	12/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	19579019			4302	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				578,197
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			578,197	
							Total Comprobante :			578,197	578,197
3	14019	12/11/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, HOTE	DECRETOS EXENTOS	8765			4344	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
							Total Comprobante :			32,965	32,965
3	14020	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5850292			4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,800	
							Total Comprobante :			70,800	70,800
3	14021	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57968378			4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,100	
							Total Comprobante :			2,100	2,100
3	14022	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5853160			4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,500	
							Total Comprobante :			62,500	62,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	14023	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5853161		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,900	
							Total Comprobante :			63,900	63,900
3	14024	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA DE COMPRA EL	5853158		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				323,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			323,900	
							Total Comprobante :			323,900	323,900
3	14025	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851299		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				507,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			507,900	
							Total Comprobante :			507,900	507,900
3	14026	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851257		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,400	
							Total Comprobante :			121,400	121,400
3	14027	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851214		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,200	
							Total Comprobante :			49,200	49,200
3	14028	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851194		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				80,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			80,100	
							Total Comprobante :			80,100	80,100
3	14029	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851193		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				427,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			427,200	
							Total Comprobante :			427,200	427,200
3	14030	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5811192		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				119,400	119,400
3	14031	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851191		4359	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	81,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,600			
					Total Comprobante :				81,600	81,600
3	14032	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851190		4359	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	292,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	292,300			
					Total Comprobante :				292,300	292,300
3	14033	12/11/2024	SAEZ RIQUELME JULIO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8866		4344	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	24,609			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609			
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	14034	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851189		4359	
					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	14035	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5151186		4359	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	300,200			
					Total Comprobante :				300,200	300,200
3	14036	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851185		4359	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	278,800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	278,800			
					Total Comprobante :				278,800	278,800
3	14037	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENREGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851184		4359	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	172,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	172,600			
				Total Comprobante :				172,600	172,600	
3	14038	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851183		4359		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,900	
									Total Comprobante :	179,900	179,900
3	14039	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851182		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				354,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			354,000	
									Total Comprobante :	354,000	354,000
3	14040	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851181		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,900	
									Total Comprobante :	231,900	231,900
3	14041	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851180		4359	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,000	
									Total Comprobante :	217,000	217,000
3	14042	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5855096		4323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,600	
									Total Comprobante :	134,600	134,600
3	14043	12/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32960808		4324	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				59,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,350	
									Total Comprobante :	59,350	59,350
3	14044	12/11/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2317		4303	
						121-06-01-001-007-000	DEPORTIVAS				250,000
							CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL			250,000	
									Total Comprobante :	250,000	250,000
3	14045	12/11/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8773		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14046	12/11/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	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	8771		4344	24,609 24,609 24,609
3	14047	12/11/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	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	8774		4344	24,609 24,609 24,609
3	14048	12/11/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8766		4344	24,609 24,609 24,609
3	14049	12/11/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	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	8766		4344	24,609 24,609 24,609
3	14050	12/11/2024		VILLEGAS JIMENEZ PAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	8867		4344	30,322 30,322 30,322
3	14051	12/11/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-248-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS CLUB CAZA PESCA LANZ RECORR DE PLATILL	2318		4306	328,400 328,400 328,400
3	14052	12/11/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	8774		4344	30,322 30,322 30,322
3	14053	12/11/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8660		4344	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	14054	12/11/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	2316		4307	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA			250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	14055	12/11/2024		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION PARA FINANCIAR JORN	DECRETOS EXENTOS	2319		4308	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				600,000
					121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL			600,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000
3	14056	12/11/2024		MELLADO ROJAS MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4310	
					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	14057	12/11/2024		MORENO GONZALEZ ALIC	AYUDA SOCIAL A ATRVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4311	
					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	14058	12/11/2024		HERMINIA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4312	
					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	14059	12/11/2024		CRISTIAN OMAR BUSTOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4313	
					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	14060	12/11/2024		VIRGINIA DEL PILAR O	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4314	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14061	12/11/2024		QUEZADA MARIN VIVIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			4315	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				120,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	14062	12/11/2024		DIAZ GUTIERREZ RINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			4316	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	14063	12/11/2024		ARIELA PINO VILUGRON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			4318	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	14064	12/11/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	96		4320	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,700,000
							ARRIENDOS			1,700,000	
							Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
3	14065	12/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OF TURI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19579018		4319	
							ACCESO A INTERNET				596,532
							SERVICIOS BASICOS			596,532	
							Total Comprobante :			596,532	596,532
3	14066	12/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OF TURI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700190		4319	
							ACCESO A INTERNET				390,960
							SERVICIOS BASICOS			390,960	
							Total Comprobante :			390,960	390,960
3	14067	12/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778590		4319	
							ACCESO A INTERNET				392,526
							SERVICIOS BASICOS			392,526	
							Total Comprobante :			392,526	392,526
3	14068	12/11/2024		CALBUN MUÑOZ OVIDIO	MANO OBRA TALLADO DE AVES NATI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		4321	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		700,000	700,000
3	14069	12/11/2024	PEDRO FONSECA FIGUER		ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE 2	FACTURA ELECTRONICA	131		4322		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					997,864
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
					Total Comprobante :				997,864	997,864	
3	14070	12/11/2024	AEDO POBLETE FABIANA		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9105		4341		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	14071	12/11/2024	AEDO POBLETE FABIANA		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9113		4341		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	14072	12/11/2024	ARRIAGADA ROJAS MILT		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9105		4341		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14073	12/11/2024	ARRIAGADA ROJAS MILT		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9115		4341		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14074	12/11/2024	CONTRERAS BARRIA VIC		COMETIDO AL 40% A COMUNA VEGAS	DECRETOS EXENTOS	9111		4341		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14075	12/11/2024	FUENTES CIFUENTES MA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9115		4341		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	14076	12/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA DE COMPRA EL	5851664		4326			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				242,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,300	
									Total Comprobante :	242,300	242,300
3	14077	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851663		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				198,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,400	
									Total Comprobante :	198,400	198,400
3	14078	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851662		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,900	
									Total Comprobante :	124,900	124,900
3	14079	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851661		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,400	
									Total Comprobante :	158,400	158,400
3	14080	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851660		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,500	
									Total Comprobante :	24,500	24,500
3	14081	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851658		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				222,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,700	
									Total Comprobante :	222,700	222,700
3	14082	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5151657		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,300	
									Total Comprobante :	156,300	156,300
3	14083	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851656		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,000	
									Total Comprobante :	105,000	105,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14084	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851594		4326	236,200 236,200
								Total Comprobante :		236,200	236,200
3	14085	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851654		4326	229,500 229,500
								Total Comprobante :		229,500	229,500
3	14086	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851653		4326	30,700 30,700
								Total Comprobante :		30,700	30,700
3	14087	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851652		4326	64,900 64,900
								Total Comprobante :		64,900	64,900
3	14088	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851651		4326	146,300 146,300
								Total Comprobante :		146,300	146,300
3	14089	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851650		4326	187,200 187,200
								Total Comprobante :		187,200	187,200
3	14090	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851649		4326	75,600 75,600
								Total Comprobante :		75,600	75,600
3	14091	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5851648		4326	34,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,400	
							Total Comprobante :			34,400	34,400
3	14092	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851647		4326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				44,100
							SERVICIOS BASICOS			44,100	
							Total Comprobante :			44,100	44,100
3	14093	12/11/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9105		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14094	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851646		4326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				263,600
							SERVICIOS BASICOS			263,600	
							Total Comprobante :			263,600	263,600
3	14095	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851645		4326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				182,000
							SERVICIOS BASICOS			182,000	
							Total Comprobante :			182,000	182,000
3	14096	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851644		4326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				185,100
							SERVICIOS BASICOS			185,100	
							Total Comprobante :			185,100	185,100
3	14097	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851643		4326	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				172,200
							SERVICIOS BASICOS			172,200	
							Total Comprobante :			172,200	172,200
3	14098	12/11/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA CUNCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9113		4341	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14099	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851642		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,800	
								Total Comprobante :		169,800	169,800
3	14100	12/11/2024		MACALUSO QUINTANA J	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	9105		4341	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	14101	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851641		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,500	
								Total Comprobante :		253,500	253,500
3	14102	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851640		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,000	
								Total Comprobante :		191,000	191,000
3	14103	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851639		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				225,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,300	
								Total Comprobante :		225,300	225,300
3	14104	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851638		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				321,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			321,600	
								Total Comprobante :		321,600	321,600
3	14105	12/11/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	9106		4341	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14106	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851637		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		170,600	170,600
3	14107	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851636		4326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				270,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,000	
							Total Comprobante :		270,000	270,000
3	14108	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851635		4326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,000	
							Total Comprobante :		174,000	174,000
3	14109	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851634		4326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				221,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,100	
							Total Comprobante :		221,100	221,100
3	14110	12/11/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9106		4341	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14111	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851633		4326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,500	
							Total Comprobante :		262,500	262,500
3	14112	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851632		4326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				268,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,900	
							Total Comprobante :		268,900	268,900
3	14113	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851631		4326	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,100	
							Total Comprobante :		175,100	175,100
3	14114	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851630		4326	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,900	
									Total Comprobante :	107,900	107,900
3	14115	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851629		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,200	
									Total Comprobante :	88,200	88,200
3	14116	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851628		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,100	
									Total Comprobante :	244,100	244,100
3	14117	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851627		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				483,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			483,600	
									Total Comprobante :	483,600	483,600
3	14118	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851626		4326	
						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	14119	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851625		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,500	
									Total Comprobante :	272,500	272,500
3	14120	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851624		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,600	
									Total Comprobante :	275,600	275,600
3	14121	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851623		4326	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				374,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			374,900	
									Total Comprobante :	374,900	374,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14122	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851622		4326	36,300 36,300 36,300
							Total Comprobante :			36,300	36,300
3	14123	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851621		4326	183,700 183,700 183,700
							Total Comprobante :			183,700	183,700
3	14124	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851620		4326	253,500 253,500 253,500
							Total Comprobante :			253,500	253,500
3	14125	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851619		4326	117,000 117,000 117,000
							Total Comprobante :			117,000	117,000
3	14126	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851618		4326	305,200 305,200 305,200
							Total Comprobante :			305,200	305,200
3	14127	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851617		4326	20,900 20,900 20,900
							Total Comprobante :			20,900	20,900
3	14128	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851616		4326	337,900 337,900 337,900
							Total Comprobante :			337,900	337,900
3	14129	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5851615		4326	189,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	189,500			
				Total Comprobante :				189,500	189,500	
3	14130	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851614		4326	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,100		
				Total Comprobante :				188,100	188,100	
3	14131	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851613		4326	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,300		
				Total Comprobante :				141,300	141,300	
3	14132	12/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851612		4326	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			256,500		
				Total Comprobante :				256,500	256,500	
3	14133	12/11/2024	GUZMAN GUZMAN RUTH E	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	9200		4325		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				86,131	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			86,131		
				Total Comprobante :				86,131	86,131	
3	14134	12/11/2024	AGURTO MARDONES SUSA	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	9200		4325		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				86,131	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			86,131		
				Total Comprobante :				86,131	86,131	
3	14135	12/11/2024	BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9111		4344		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14136	12/11/2024	BUSTOS GUTIERREZ MEA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9107		4344		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14137	12/11/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9105		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14138	12/11/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9114		4344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14139	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851538		4328	
							ELECTRICIDAD				308,300
							SERVICIOS BASICOS			308,300	
							Total Comprobante :			308,300	308,300
							Total día			28,618,398	28,618,398
3	14140	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851537		4328	
							ELECTRICIDAD				304,900
							SERVICIOS BASICOS			304,900	
							Total Comprobante :			304,900	304,900
3	14141	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851536		4328	
							ELECTRICIDAD				288,000
							SERVICIOS BASICOS			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	14142	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851535		4328	
							ELECTRICIDAD				274,700
							SERVICIOS BASICOS			274,700	
							Total Comprobante :			274,700	274,700
3	14143	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851534		4328	
							ELECTRICIDAD				237,300
							SERVICIOS BASICOS			237,300	
							Total Comprobante :			237,300	237,300
3	14144	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851533		4328	
							ELECTRICIDAD				125,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,600	
									Total Comprobante :	125,600	125,600
3	14145	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851532		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				241,200
							SERVICIOS BASICOS			241,200	
									Total Comprobante :	241,200	241,200
3	14146	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851531		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				268,000
							SERVICIOS BASICOS			268,000	
									Total Comprobante :	268,000	268,000
3	14147	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851530		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				592,500
							SERVICIOS BASICOS			592,500	
									Total Comprobante :	592,500	592,500
3	14148	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851529		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
							SERVICIOS BASICOS			1,600	
									Total Comprobante :	1,600	1,600
3	14149	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851528		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				200,500
							SERVICIOS BASICOS			200,500	
									Total Comprobante :	200,500	200,500
3	14150	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851527		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				217,200
							SERVICIOS BASICOS			217,200	
									Total Comprobante :	217,200	217,200
3	14151	13/11/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9108		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14152	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851526		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				519,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			519,800	
								Total Comprobante :		519,800	519,800
3	14153	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851525		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,600	
								Total Comprobante :		190,600	190,600
3	14154	13/11/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A		DECRETOS EXENTOS	9111		4344	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	14155	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851524		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				323,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			323,100	
								Total Comprobante :		323,100	323,100
3	14156	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851523		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,500	
								Total Comprobante :		227,500	227,500
3	14157	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851522		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				373,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			373,700	
								Total Comprobante :		373,700	373,700
3	14158	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851521		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,000	
								Total Comprobante :		160,000	160,000
3	14159	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851519		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				372,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			372,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		372,000	372,000
3	14160	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851519		4328	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				203,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				203,800	203,800	
3	14161	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851518		4328	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				100,100	100,100	
3	14162	13/11/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA CUNCO	DECRETOS EXENTOS	9115		4344	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
				Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	14163	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851517		4328	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				168,600	168,600	
3	14164	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851516		4328	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				180,000	180,000	
3	14165	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851515		4328	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				351,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				351,800	351,800	
3	14166	13/11/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9114		4344	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14167	13/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851514		4328		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,700	
									Total Comprobante :	233,700	233,700
3	14168	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851513		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				380,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			380,200	
									Total Comprobante :	380,200	380,200
3	14169	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851512		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				219,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,200	
									Total Comprobante :	219,200	219,200
3	14170	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CARR	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57969101		4328	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,900	
									Total Comprobante :	63,900	63,900
3	14171	13/11/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9105		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14172	13/11/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9106		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14173	13/11/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9106		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14174	13/11/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9111		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA				30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14175	13/11/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9115		4344	30,322
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
										Total Comprobante :	30,322
3	14176	13/11/2024		MELLA PADILLA JUAN B	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9107		4344	24,609
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	14177	13/11/2024		MONDACA VALLEJOS IRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9113		4344	24,609
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	14178	13/11/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9112		4344	32,965
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
										Total Comprobante :	32,965
3	14179	13/11/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9110		4344	24,609
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	14180	13/11/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9113		4344	24,609
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	14181	13/11/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9108		4344	24,609
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	14182	13/11/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9107		4344	24,609
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14183	13/11/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9114		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14184	13/11/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9113		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14185	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851563		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				88,400
							SERVICIOS BASICOS			88,400	
							Total Comprobante :			88,400	88,400
3	14186	13/11/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9108		4344	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
							Total Comprobante :			32,965	32,965
3	14187	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851562		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				155,600
							SERVICIOS BASICOS			155,600	
							Total Comprobante :			155,600	155,600
3	14188	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851561		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				331,700
							SERVICIOS BASICOS			331,700	
							Total Comprobante :			331,700	331,700
3	14189	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851559		4328	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				189,400
							SERVICIOS BASICOS			189,400	
							Total Comprobante :			189,400	189,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14190	13/11/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9110		4344		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14191	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851560			4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,500		
					Total Comprobante :				239,500	239,500	
3	14192	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851556			4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				392,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			392,900		
					Total Comprobante :				392,900	392,900	
3	14193	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851555			4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,700		
					Total Comprobante :				252,700	252,700	
3	14194	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851554			4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				287,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			287,100		
					Total Comprobante :				287,100	287,100	
3	14195	13/11/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9113			4344	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14196	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851550			4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				309,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			309,100		
					Total Comprobante :				309,100	309,100	
3	14197	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851549			4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				506,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			506,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				506,700	506,700
3	14198	13/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851548		4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	489,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				489,700	489,700
3	14199	13/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851547		4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	527,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				527,100	527,100
3	14200	13/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851546		4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	383,900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				383,900	383,900
3	14201	13/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA DE COMPRA EL	5851545		4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	279,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				279,700	279,700
3	14202	13/11/2024	SANHUEZA ZULOAGA MAR		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9111		4344	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	30,322			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :				30,322	30,322
3	14203	13/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851544		4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	262,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				262,100	262,100
3	14204	13/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851543		4328	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
				Total Comprobante :				8,000	8,000	
3	14205	13/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851542		4328		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO							
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER						
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				362,200						
						532-05-00-000-000-000						SERVICIOS BASICOS			362,200		
						Total Comprobante :						362,200			362,200		
3	14206	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851541		4328								
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200						
						532-05-00-000-000-000						SERVICIOS BASICOS			1,200		
						Total Comprobante :						1,200			1,200		
3	14207	13/11/2024		VILLEGAS JIMENEZ PAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9115		4344								
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322						
						531-01-00-000-000-000						PERSONAL DE PLANTA			30,322		
						Total Comprobante :						30,322			30,322		
3	14208	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5851540		4328								
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				278,300						
						532-05-00-000-000-000						SERVICIOS BASICOS			278,300		
						Total Comprobante :						278,300			278,300		
3	14209	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851539		4328								
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				394,100						
						532-05-00-000-000-000						SERVICIOS BASICOS			394,100		
						Total Comprobante :						394,100			394,100		
3	14210	13/11/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9109		4344								
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322						
						531-01-00-000-000-000						PERSONAL DE PLANTA			30,322		
						Total Comprobante :						30,322			30,322		
3	14211	13/11/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9108		4344								
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322						
						531-01-00-000-000-000						PERSONAL DE PLANTA			30,322		
						Total Comprobante :						30,322			30,322		
3	14212	13/11/2024	OSSANDON GARCIA MARI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES Y A	BOLETA A HONORARIOS	139		4331									
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14213	13/11/2024		MATAMALA BRAVO MARCE	CONCIERTO BOLEROS EN TEATRO MU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	19		4332	927,536
Total Comprobante :										927,536	927,536
3	14214	13/11/2024		GRACIELA TAVITA ART	DEVOLUCION DE DINERO, POR LA S	215-26-01-000-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES	2314		4333	49,920
Total Comprobante :										49,920	49,920
3	14215	13/11/2024		STEFAN MINCK TROMBER	POR 01 COPIA DE INSCRIPCION Y	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS DERECHOS Y TASAS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	13506		4334	13,000
Total Comprobante :										13,000	13,000
3	14216	13/11/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE/ 20	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	420		4337	500,250
Total Comprobante :										500,250	500,250
3	14217	13/11/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE OCTUBRE/ 2024	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	425		4337	500,250
Total Comprobante :										500,250	500,250
3	14218	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851696		4340	268,800
Total Comprobante :										268,800	268,800
3	14219	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851695		4340	244,300
Total Comprobante :										244,300	244,300
3	14220	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5851694		4340	432,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			432,300	
							Total Comprobante :			432,300	432,300
3	14221	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851693		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				280,100
							SERVICIOS BASICOS			280,100	
							Total Comprobante :			280,100	280,100
3	14222	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851692		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				230,000
							SERVICIOS BASICOS			230,000	
							Total Comprobante :			230,000	230,000
3	14223	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851691		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				248,700
							SERVICIOS BASICOS			248,700	
							Total Comprobante :			248,700	248,700
3	14224	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851690		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				316,500
							SERVICIOS BASICOS			316,500	
							Total Comprobante :			316,500	316,500
3	14225	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851689		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				276,900
							SERVICIOS BASICOS			276,900	
							Total Comprobante :			276,900	276,900
3	14226	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	585168		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				224,800
							SERVICIOS BASICOS			224,800	
							Total Comprobante :			224,800	224,800
3	14227	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851687		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				358,900
							SERVICIOS BASICOS			358,900	
							Total Comprobante :			358,900	358,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14228	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851686		4340		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				322,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			322,800		
					Total Comprobante :				322,800	322,800	
3	14229	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851685		4340		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,000		
					Total Comprobante :				195,000	195,000	
3	14230	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851684		4340		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				386,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			386,100		
					Total Comprobante :				386,100	386,100	
3	14231	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851683		4340		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				266,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,900		
					Total Comprobante :				266,900	266,900	
3	14232	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851682		4340		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				246,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,600		
					Total Comprobante :				246,600	246,600	
3	14233	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851681		4340		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				613,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			613,100		
					Total Comprobante :				613,100	613,100	
3	14234	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851680		4340		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				304,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			304,100		
					Total Comprobante :				304,100	304,100	
3	14235	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851679		4340		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
									275,500	275,500	
3	14236	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851678		4340		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	177,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	177,600					
				Total Comprobante :					177,600	177,600	
3	14237	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851677		4340		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	176,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	176,000					
				Total Comprobante :					176,000	176,000	
3	14238	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851676		4340		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	222,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	222,200					
				Total Comprobante :					222,200	222,200	
3	14239	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851675		4340		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	182,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	182,600					
				Total Comprobante :					182,600	182,600	
3	14240	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851674		4340		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	181,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,200					
				Total Comprobante :					181,200	181,200	
3	14241	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851152		4340		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	436,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	436,700					
				Total Comprobante :					436,700	436,700	
3	14242	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851151		4340		
				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	
3	14243	13/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851149		4340			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,100	
								Total Comprobante :		214,100	214,100
3	14244	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851148		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				95,100
							SERVICIOS BASICOS			95,100	
								Total Comprobante :		95,100	95,100
3	14245	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851709		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				426,100
							SERVICIOS BASICOS			426,100	
								Total Comprobante :		426,100	426,100
3	14246	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851706		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				380,700
							SERVICIOS BASICOS			380,700	
								Total Comprobante :		380,700	380,700
3	14247	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851705		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				375,900
							SERVICIOS BASICOS			375,900	
								Total Comprobante :		375,900	375,900
3	14248	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851704		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				650,300
							SERVICIOS BASICOS			650,300	
								Total Comprobante :		650,300	650,300
3	14249	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851703		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
							SERVICIOS BASICOS			1,400	
								Total Comprobante :		1,400	1,400
3	14250	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851673		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				96,100
							SERVICIOS BASICOS			96,100	
								Total Comprobante :		96,100	96,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14251	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851672		4340	266,900 266,900
							Total Comprobante :			266,900	266,900
3	14252	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851701		4340	292,900 292,900
							Total Comprobante :			292,900	292,900
3	14253	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851671		4340	96,600 96,600
							Total Comprobante :			96,600	96,600
3	14254	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851670		4340	306,700 306,700
							Total Comprobante :			306,700	306,700
3	14255	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851702		4359	426,900 426,900
							Total Comprobante :			426,900	426,900
3	14256	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851669		4340	285,600 285,600
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	14257	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5851668		4340	205,500 205,500
							Total Comprobante :			205,500	205,500
3	14258	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5851700		4340	100,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,900	
							Total Comprobante :			100,900	100,900
3	14259	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851667		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				420,000
							SERVICIOS BASICOS			420,000	
							Total Comprobante :			420,000	420,000
3	14260	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851666		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,100
							SERVICIOS BASICOS			2,100	
							Total Comprobante :			2,100	2,100
3	14261	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851699		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				367,600
							SERVICIOS BASICOS			367,600	
							Total Comprobante :			367,600	367,600
3	14262	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851665		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				481,800
							SERVICIOS BASICOS			481,800	
							Total Comprobante :			481,800	481,800
3	14263	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851698		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				74,900
							SERVICIOS BASICOS			74,900	
							Total Comprobante :			74,900	74,900
3	14264	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851697		4340	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				373,700
							SERVICIOS BASICOS			373,700	
							Total Comprobante :			373,700	373,700
3	14265	13/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19819589		4339	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				83,847
							SERVICIOS BASICOS			83,847	
							Total Comprobante :			83,847	83,847

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14266	13/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5855095		4338		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			234,200	234,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			234,200	234,200		
3	14267	13/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16501		4379		
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				89,100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,100		
					Total Comprobante :			89,100	89,100		
3	14268	13/11/2024		VICTORINA DEL CARMEN	FERTILIZANTE PARA UNIDAD DEMOS	FACTURA ELECTRONICA	5456		4377		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				189,448	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,448		
					Total Comprobante :			189,448	189,448		
3	14269	13/11/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE DIECISIETE PALO	FACTURA ELECTRONICA	5550		4377		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				66,300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,300		
					Total Comprobante :			66,300	66,300		
3	14270	13/11/2024		VICTORINA DEL CARMEN	15 TOBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO	FACTURA ELECTRONICA	5601		4415		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,862,112	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,862,112		
					Total Comprobante :			1,862,112	1,862,112		
3	14271	13/11/2024		CENTRO DE EDUCACION	VISITA GUIADA GIRA TECNICA PAR	FACTURA ELECTRONICA	1864		4378		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				500,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			500,000		
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
3	14272	13/11/2024		INFORMATICA AVR SPA	CINTA RIBBON ZEBRA PARA SER UT	FACTURA ELECTRONICA	3889		4527		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				197,540	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,540		
					Total Comprobante :			197,540	197,540		
3	14273	13/11/2024		RECHTRONIC SPA	JORNADA DE RECICLAJE EN DISTIN	FACTURA ELECTRONICA	693		4382		
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,699,320	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,699,320		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,699,320	1,699,320
3	14274	13/11/2024		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE TRES DUPLICADOS	ORDEN DE COMPRA	459		4342	
				215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				70,615
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				70,615
						Total Comprobante :				70,615
3	14275	13/11/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8649		4344	
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				5,713
				531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA				5,713
						Total Comprobante :				5,713
3	14276	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	ACONSUMO AGUA POTABLE DEPARTAM	BOLETA ELECTRONICA	33217077		4429	
				215-22-05-002-000-000		AGUA				74,900
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				74,900
						Total Comprobante :				74,900
						Total día				33,429,892
3	14277	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	19796466		4538	
				215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				271,125
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				271,125
						Total Comprobante :				271,125
3	14278	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851597		4358	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				145,200
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				145,200
						Total Comprobante :				145,200
3	14279	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851596		4358	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				214,500
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				214,500
						Total Comprobante :				214,500
3	14280	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851593		4358	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				248,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				248,800
					Total Comprobante :				248,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14281	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851595		4358		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				292,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			292,300		
					Total Comprobante :				292,300	292,300	
3	14282	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851592		4358		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				391,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			391,700		
					Total Comprobante :				391,700	391,700	
3	14283	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851591		4358		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,600		
					Total Comprobante :				32,600	32,600	
3	14284	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851590		4358		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,300		
					Total Comprobante :				241,300	241,300	
3	14285	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851589		4358		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,000		
					Total Comprobante :				230,000	230,000	
3	14286	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851584		4358		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				693,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			693,500		
					Total Comprobante :				693,500	693,500	
3	14287	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851583		4358		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				303,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			303,000		
					Total Comprobante :				303,000	303,000	
3	14288	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	FACTURA ELECTRONICA	5851588		4358		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		235,500	235,500
3	14289	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851587		4358	127,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			127,700	
								Total Comprobante :		127,700	127,700
3	14290	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851586		4358	195,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			195,300	
								Total Comprobante :		195,300	195,300
3	14291	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851585		4358	200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			200	
								Total Comprobante :		200	200
3	14292	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	444CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO P	215-22-05-001-000-000	FACTURA DE COMPRA EL	5851582		4358	218,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			218,000	
								Total Comprobante :		218,000	218,000
3	14293	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851581		4358	212,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			212,800	
								Total Comprobante :		212,800	212,800
3	14294	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851580		4358	281,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			281,800	
								Total Comprobante :		281,800	281,800
3	14295	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851579		4358	172,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			172,100	
								Total Comprobante :		172,100	172,100
3	14296	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL		FACTURA ELECTRONICA	5851578		4358	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,300	
								Total Comprobante :		280,300	280,300
3	14297	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851577		4358	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,200	
								Total Comprobante :		187,200	187,200
3	14298	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851576		4358	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				299,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			299,700	
								Total Comprobante :		299,700	299,700
3	14299	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851575		4358	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,000	
								Total Comprobante :		137,000	137,000
3	14300	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851574		4358	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,300	
								Total Comprobante :		241,300	241,300
3	14301	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851573		4358	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,100	
								Total Comprobante :		90,100	90,100
3	14302	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851572		4358	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,000	
								Total Comprobante :		233,000	233,000
3	14303	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851571		4358	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,700	
								Total Comprobante :		241,700	241,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14304	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851570		4358	344,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			344,600	
								Total Comprobante :		344,600	344,600
3	14305	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851569		4358	122,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			122,700	
								Total Comprobante :		122,700	122,700
3	14306	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851568		4358	631,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			631,500	
								Total Comprobante :		631,500	631,500
3	14307	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851567		4358	197,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			197,500	
								Total Comprobante :		197,500	197,500
3	14308	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851566		4358	1,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	14309	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851565		4358	3,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			3,700	
								Total Comprobante :		3,700	3,700
3	14310	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851564		4358	136,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			136,800	
								Total Comprobante :		136,800	136,800
3	14311	14/11/2024		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	2354		4364	10,599,606
							OTROS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA		10,599,606		
						Total Comprobante :		10,599,606		10,599,606
3	14312	14/11/2024		KAREN ELISABETH AGUI	MONITORA CURSO DE TECNICAS DE	BOLETA A HONORARIOS	4		4366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	14313	14/11/2024		NEIRA REBOLLEDO MARI	REALIZACION TALLER DE DECOUPAG	BOLETA A HONORARIOS	12		4366	
					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	14314	14/11/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	9255		4367	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				227,418
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			227,418	
						Total Comprobante :			227,418	227,418
3	14315	14/11/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	9255		4367	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				227,418
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			227,418	
						Total Comprobante :			227,418	227,418
3	14316	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	33228918		4388	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				189,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,850	
						Total Comprobante :			189,850	189,850
3	14317	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	33228912		4388	
					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	14318	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCEULA D	BOLETA ELECTRONICA	33228911		4388	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14319	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33228910		4388	
							AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	14320	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33228917		4388	
							AGUA				267,900
							SERVICIOS BASICOS			267,900	
							Total Comprobante :			267,900	267,900
3	14321	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA C	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33217104		4388	
							AGUA				14,450
							SERVICIOS BASICOS			14,450	
							Total Comprobante :			14,450	14,450
3	14322	14/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33216638		4388	
							AGUA				48,000
							SERVICIOS BASICOS			48,000	
							Total Comprobante :			48,000	48,000
3	14323	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19843265		4390	
							TELEFONIA FIJA				36,601
							SERVICIOS BASICOS			36,601	
							Total Comprobante :			36,601	36,601
3	14324	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19944787		4390	
							TELEFONIA FIJA				36,601
							SERVICIOS BASICOS			36,601	
							Total Comprobante :			36,601	36,601
3	14325	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19851255		4390	
							TELEFONIA FIJA				206,953
							SERVICIOS BASICOS			206,953	
							Total Comprobante :			206,953	206,953
3	14326	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19851244		4390	
							TELEFONIA FIJA				224,123
							SERVICIOS BASICOS			224,123	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		224,123	224,123
3	14327	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	19796484		4391	
				215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET						393,131
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					393,131	393,131
3	14328	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19796467		4391	
				215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET						271,125
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					271,125	271,125
3	14329	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	19796478		4391	
				215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET						405,783
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					405,783	405,783
3	14330	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	19796473		4391	
				215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET						582,919
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					582,919	582,919
3	14331	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	19796456		4391	
				215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET						609,126
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					609,126	609,126
3	14332	14/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19796465		4391	
				215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET						405,784
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					405,784	405,784
3	14333	14/11/2024		INDURA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO D	FACTURA ELECTRONICA	1521266		4368	
				215-22-09-999-000-000 OTROS						6,069
				532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS						
			Total Comprobante :					6,069	6,069	
3	14334	14/11/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	FACTURA ELECTRONICA	5851611		4370		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,300	
								Total Comprobante :		209,300	209,300
3	14335	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	FACTURA ELECTRONICA	5851610			4370	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,200	
								Total Comprobante :		48,200	48,200
3	14336	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	FACTURA ELECTRONICA	5851608			4370	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				291,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			291,800	
								Total Comprobante :		291,800	291,800
3	14337	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	FACTURA ELECTRONICA	5851609			4370	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,300	
								Total Comprobante :		4,300	4,300
3	14338	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	FACTURA ELECTRONICA	5851607			4370	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,700	
								Total Comprobante :		133,700	133,700
3	14339	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	FACTURA DE COMPRA	5851606			4370	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				335,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			335,400	
								Total Comprobante :		335,400	335,400
3	14340	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	FACTURA ELECTRONICA	5851605			4370	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				683,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			683,000	
								Total Comprobante :		683,000	683,000
3	14341	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	FACTURA ELECTRONICA	5851604			4370	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,200	
								Total Comprobante :		217,200	217,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14342	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851603		4370	257,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			257,900	
								Total Comprobante :		257,900	257,900
3	14343	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	215-22-05-001-000-000	FACTURA DE COMPRA EL	5851602		4370	439,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			439,300	
								Total Comprobante :		439,300	439,300
3	14344	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851601		4370	1,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	14345	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851600		4370	411,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			411,100	
								Total Comprobante :		411,100	411,100
3	14346	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851599		4370	435,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			435,000	
								Total Comprobante :		435,000	435,000
3	14347	14/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5851598		4370	274,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			274,700	
								Total Comprobante :		274,700	274,700
3	14348	14/11/2024		TERRAVIDA SPA	ADQUISICION DE SEMILLA CESPED	215-22-04-015-000-000	FACTURA ELECTRONICA	658		4525	411,502
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			411,502	
								Total Comprobante :		411,502	411,502
3	14349	14/11/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	564		4371	2,600,000
							SUBVENCIONES				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE			2,600,000	
							Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
3	14350	14/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO DOBLE	FACTURA ELECTRONICA	16800			4804	
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				49,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,900	
							Total Comprobante :			49,900	49,900
3	14351	14/11/2024		COMERCIALIZADORA, PA	ADQUISICION DE TORTAS PARA CE	FACTURA ELECTRONICA	697			4526	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				180,001
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			180,001	
							Total Comprobante :			180,001	180,001
3	14352	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO PL	BOLETA ELECTRONICA	33216671			4388	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				99,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,300	
							Total Comprobante :			99,300	99,300
							Total día			30,346,685	30,346,685
3	14353	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	BOLETA ELECTRONICA	33216587			4388	
						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	14354	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	33216586			4388	
						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	14355	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICI	BOLETA ELECTRONICA	33216585			4388	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	
							Total Comprobante :			5,250	5,250
3	14356	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CU	BOLETA ELECTRONICA	33216583			4388	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				104,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,600	
							Total Comprobante :			104,600	104,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14357	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	FACTURA ELECTRONICA	33217073		4388	
					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	14358	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	33216584		4388	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				143,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,700	
						Total Comprobante :			143,700	143,700
3	14359	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJ	FACTURA ELECTRONICA	1107311		4388	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,177,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,177,300	
						Total Comprobante :			4,177,300	4,177,300
3	14360	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	1107299		4388	
					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	14361	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIOBLIOT	BOLETA ELECTRONICA	33229200		4388	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,050	
						Total Comprobante :			7,050	7,050
3	14362	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19856919		4390	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				459,089
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			459,089	
						Total Comprobante :			459,089	459,089
3	14363	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19854768		4390	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				371,910
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			371,910	
						Total Comprobante :			371,910	371,910
3	14364	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19854661		4390	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				70,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,942	
							Total Comprobante :			70,942	70,942
3	14365	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796482		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				615,905
							SERVICIOS BASICOS			615,905	
							Total Comprobante :			615,905	615,905
3	14366	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETERI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796483		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				492,543
							SERVICIOS BASICOS			492,543	
							Total Comprobante :			492,543	492,543
3	14367	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796470		4392	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				78,540
							SERVICIOS BASICOS			78,540	
							Total Comprobante :			78,540	78,540
3	14368	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796451		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				501,580
							SERVICIOS BASICOS			501,580	
							Total Comprobante :			501,580	501,580
3	14369	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796458		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				963,850
							SERVICIOS BASICOS			963,850	
							Total Comprobante :			963,850	963,850
3	14370	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796457		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				83,145
							SERVICIOS BASICOS			83,145	
							Total Comprobante :			83,145	83,145
3	14371	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796455		4392	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				836,350
							SERVICIOS BASICOS			836,350	
							Total Comprobante :			836,350	836,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14372	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGR	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796454		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET			1,027,563	1,027,563
							SERVICIOS BASICOS			1,027,563	
								Total Comprobante :		1,027,563	1,027,563
3	14373	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALDO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796452		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET			203,344	203,344
							SERVICIOS BASICOS			203,344	
								Total Comprobante :		203,344	203,344
3	14374	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPL	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796449		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET			468,593	468,593
							SERVICIOS BASICOS			468,593	
								Total Comprobante :		468,593	468,593
3	14375	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796448		4392	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET			30,709	30,709
							SERVICIOS BASICOS			30,709	
								Total Comprobante :		30,709	30,709
3	14376	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMNET	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796446		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET			62,781	62,781
							SERVICIOS BASICOS			62,781	
								Total Comprobante :		62,781	62,781
3	14377	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796445		4392	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET			216,900	216,900
							SERVICIOS BASICOS			216,900	
								Total Comprobante :		216,900	216,900
3	14378	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PL	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796443		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET			278,355	278,355
							SERVICIOS BASICOS			278,355	
								Total Comprobante :		278,355	278,355
3	14379	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796442		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET			364,211	364,211
							SERVICIOS BASICOS			364,211	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			364,211	364,211
3	14380	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	FACTURA ELECTRONICA	19796441		4391	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,801,624
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,801,624	
						Total Comprobante :			1,801,624	1,801,624
3	14381	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	19796440		4391	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
						Total Comprobante :			7,000	7,000
3	14382	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA	FACTURA ELECTRONICA	19796464		4391	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				384,094
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			384,094	
						Total Comprobante :			384,094	384,094
3	14383	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19796469		4387	
					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	14384	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORMA	FACTURA ELECTRONICA	19796472		4391	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				800,722
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			800,722	
						Total Comprobante :			800,722	800,722
3	14385	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	19796474		4391	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				384,094
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			384,094	
						Total Comprobante :			384,094	384,094
3	14386	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENT	FACTURA ELECTRONICA	19796475		4391	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				529,596
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			529,596	
						Total Comprobante :			529,596	529,596
3	14387	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET NOVIE	FACTURA ELECTRONICA	19796476		4391	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				384,094
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			384,094	
									Total Comprobante :	384,094	384,094
3	14388	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREW	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796477		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				198,825
							SERVICIOS BASICOS			198,825	
									Total Comprobante :	198,825	198,825
3	14389	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMAC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796481		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				320,831
							SERVICIOS BASICOS			320,831	
									Total Comprobante :	320,831	320,831
3	14390	15/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORTI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19796485		4391	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				492,543
							SERVICIOS BASICOS			492,543	
									Total Comprobante :	492,543	492,543
3	14391	15/11/2024		MUÑOZ ASTETE CARLOS	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 aL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9256		4385	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				86,131
							PERSONAL A CONTRATA			86,131	
									Total Comprobante :	86,131	86,131
3	14392	15/11/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	TALLER PAUSA SALUDABLE VARIOS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		4373	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
									Total Comprobante :	360,000	360,000
3	14393	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MES DE NOVIEMBRE AL SER	215-24-03-101-002-001	DECRETOS EXENTOS	2353		4374	
						541-03-00-000-000-000	GASTOS OPERACION SALUD				25,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			25,000,000	
									Total Comprobante :	25,000,000	25,000,000
3	14394	15/11/2024		FERRADA RIVERA MIGUE	DEVOLUCION DE DINERO AL SR. MI	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	4067		4375	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				62,500
							SERVICIOS GENERALES			62,500	
									Total Comprobante :	62,500	62,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14395	15/11/2024		AGRUPAC DEP SOC CULT	SUBVENCION DEPORTIVA PARA COST	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-422-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS AGRUPACION DEP SOC CULT DEPORTIVO TRIZ	2368		4376	250,000 250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	14396	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEME	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33228015		4396	294,300 294,300
							Total Comprobante :			294,300	294,300
3	14397	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZ	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33242878		4396	81,550 81,550
							Total Comprobante :			81,550	81,550
3	14398	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE. MED	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33227846		4396	4,400 4,400
							Total Comprobante :			4,400	4,400
3	14399	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, TAL	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33243589		4396	42,500 42,500
							Total Comprobante :			42,500	42,500
3	14400	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, INT	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33242724		4396	310,500 310,500
							Total Comprobante :			310,500	310,500
3	14401	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, CEN	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33242852		4429	189,850 189,850
							Total Comprobante :			189,850	189,850
3	14402	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, BAÑ	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA	33229132		4396	33,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,650	
						Total Comprobante :			33,650	33,650
3	14403	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, MED	BOLETA ELECTRONICA	33228843		4396	
					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	14404	15/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE OFIC	BOLETA ELECTRONICA	33228902		4429	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,250	
						Total Comprobante :			14,250	14,250
3	14405	15/11/2024		CLUB DEPORTIVO INDEP	SUBVENCION DEPORTIVA PARA COST	DECRETOS EXENTOS	2369		4381	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-260-000	CLUB DEPORT. INDEPENDIENTE ITRAQUE			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	14406	15/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MES DE DICIEMBRE AL SER	DECRETOS EXENTOS	2365		4384	
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD				25,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			25,000,000	
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
3	14407	16/11/2024		CORTES AVILA ANGELIC	MONITORA TALLER Y DANZA FOLCLO	BOLETA A HONORARIOS	70		4405	
					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
						Total día			72,261,972	72,261,972
3	14408	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851502		4438	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,200	
						Total Comprobante :			241,200	241,200
						Total día			241,200	241,200
3	14409	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851153		4438	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				382,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			382,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			382,800		382,800	
3	14410	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851154		4438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,900		
					Total Comprobante :			226,900		226,900	
3	14412	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851187		4438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			130,000		
					Total Comprobante :			130,000		130,000	
3	14413	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851188		4438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				697,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			697,400		
					Total Comprobante :			697,400		697,400	
3	14414	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851195		4438		
					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	14415	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851213		4438		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,400		
					Total Comprobante :			4,400		4,400	
3	14416	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0		4407		
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				62,087,381	
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				4,711,794	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				15,904,124	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				13,211,324	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				67,299,580	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				13,453,442	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				53,018	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50				13,181,717	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº				5,299,056	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N º 18.675				11,976,744	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675				14,678
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY N° 18.717				10,623,211
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,322,759
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				626,045
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				7,391,724
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				33,389,297
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				764,346
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				9,421,124
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				7,011,747
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				20,211,115
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				7,597,437
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				7,042,722
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				1,720,560
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				4,328,528
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717				9,053,926
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,190,831
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				3,119,198
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			230,156,597	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			105,850,831	
							Total Comprobante :			336,007,428	336,007,428
3	14417	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852931			4438	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,500	
							Total Comprobante :			101,500	101,500
3	14418	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5852933			4438	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				221,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,000	
							Total Comprobante :			221,000	221,000
3	14419	18/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57997550			4438	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,600	
							Total Comprobante :			47,600	47,600
3	14420	18/11/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA				4410	
						215-22-10-999-000-000	OTROS				269,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	269,350		
Total Comprobante :									269,350	269,350
3	14421	18/11/2024		AGURTO MARDONES SUSANA	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	9356		4413	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			86,131
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	86,131		
Total Comprobante :									86,131	86,131
3	14422	18/11/2024		SAEZ TORRES CYNTHIA	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	9356		4413	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			86,131
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,131		
Total Comprobante :									86,131	86,131
3	14423	18/11/2024		CERNA BUSTOS MACAREN	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	9356		4413	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			86,131
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	86,131		
Total Comprobante :									86,131	86,131
3	14424	18/11/2024		VILLA POLANCO JESSICA	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	9254		4413	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			106,128
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	106,128		
Total Comprobante :									106,128	106,128
3	14425	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	50% MULTAS TAG RECAUDADAS A TR	MEMORANDUM	90		4418	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			9,035,584
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	9,035,584		
Total Comprobante :									9,035,584	9,035,584
3	14426	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	50% MULTAS TAG RECAUDADAS DURA	MEMORANDUM	85		4417	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			6,142,033
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	6,142,033		
Total Comprobante :									6,142,033	6,142,033
3	14427	18/11/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES NOVIEMBRE DE 2024	RECIBO ARRIENDO	9		4414	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14428	18/11/2024		SEGUROS GENERALES SU	PRIMA ANUAL, MES DE OCTUBRE N°	215-22-10-002-000-000 532-10-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7715027		4419	
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,860,769
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,860,769	
							Total Comprobante :			1,860,769	1,860,769
3	14429	18/11/2024		SEGUROS GENERALES SU	INCORPORACION DE POLIZAS DE SE	215-22-10-002-000-000 532-10-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7715029		4419	
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,244,008
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,244,008	
							Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008
3	14430	18/11/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	215-24-03-101-001-001 215-24-03-101-001-004 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2352		4423	
							APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				63,752,948
							OTROS(Educación)				8,230,391
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			71,983,339	
							Total Comprobante :			71,983,339	71,983,339
3	14431	18/11/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9322		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14432	19/11/2024		FR GROUP CORREDORES	SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMI	215-22-10-002-000-000 532-10-00-000-000-000	ORDEN CHILECOMPRA	2736483		4425	
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				178,152
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			178,152	
							Total Comprobante :			178,152	178,152
							Total día			430,939,293	430,939,293
3	14433	19/11/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	215-24-03-100-000-000 215-26-04-001-000-000 221-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	89		4426	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				186,372
							ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				27,420
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			213,792	
							Total Comprobante :			213,792	213,792
3	14434	19/11/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9330		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14435	19/11/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9326		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14436	19/11/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9371		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14437	19/11/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9367		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14438	19/11/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9363		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14439	19/11/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9373		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14440	19/11/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9370		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14441	19/11/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9321		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14442	19/11/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9358		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			30,322	30,322	
3	14443	19/11/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9372		4799	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
					Total Comprobante :			30,322	30,322	
3	14444	19/11/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9371		4799	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
					Total Comprobante :			30,322	30,322	
3	14445	19/11/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9362		4799	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
					Total Comprobante :			30,322	30,322	
3	14446	19/11/2024		BENAVIDES HOELCK ROS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9370		4799	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	14447	19/11/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8323		4799	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	14448	19/11/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAC	DECRETOS EXENTOS	9357		4799	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	14449	19/11/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9328		4799	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	14450	19/11/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	9327		4799	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14451	19/11/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ELABIRACION PROYECTOS DE INFRA	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	70		4427	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				2,200,000
							OTRAS REMUNERACIONES			2,200,000	
									Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
3	14452	19/11/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9330		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14453	19/11/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9366		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14454	19/11/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9325		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14455	19/11/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9327		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14456	19/11/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9369		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14457	19/11/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9325		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14458	19/11/2024		MARDONES VILLEGAS JO	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	9358		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	14459	19/11/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9322		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	14460	19/11/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9330		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	14461	19/11/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	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	9326		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	14462	19/11/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9373		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	14463	19/11/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9367		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	14464	19/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PROG	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33234817		4429	37,200
Total Comprobante :										37,200	37,200
3	14465	19/11/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9322		4799	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14466	19/11/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9330		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14467	19/11/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9358		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14468	19/11/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9367		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14469	19/11/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9364		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14470	19/11/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9327		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14471	19/11/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9374		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14472	19/11/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9364		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14473	19/11/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9358		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14474	19/11/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9324		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14475	19/11/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9321		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14476	19/11/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9325		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14477	19/11/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9327		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14478	19/11/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9357		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14479	19/11/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9361		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14480	19/11/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9362		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	14481	19/11/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9325		4799		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	14482	19/11/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9370		4799		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	14483	19/11/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40 % A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	9362		4799		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	14484	19/11/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40 % A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	9374		4799		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	14485	19/11/2024		SAEZ VILLARROEL ALEJ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4431		
				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	14486	19/11/2024		MARIA VERONICA FLORE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4432		
				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	14487	20/11/2024		ERICES MONTECINOS,	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4433		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					90,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				90,000		
				Total Comprobante :				90,000	90,000		
				Total día				4,025,398	4,025,398		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14488	20/11/2024		EDGAR ISAAC VALDEBEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4434	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				40,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
3	14489	20/11/2024		HUANTIANTE MORALES S	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4435	
					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	14490	20/11/2024		NICOL AMERICA LADRON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4436	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	14491	20/11/2024		GONZALEZ HENRIQUEZ A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4437	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	14492	20/11/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30540		4439	
					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	14493	20/11/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30539		4439	
					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	14494	20/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE BIBL	BOLETA ELECTRONICA	33254951		4540	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				74,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,500	
						Total Comprobante :			74,500	74,500
3	14495	20/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE COM	BOLETA ELECTRONICA	33281540		4540	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		28,350	28,350
3	14496	20/11/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A		PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CANC	BOLETA ELECTRONICA	33255761		4540		
					215-22-05-002-000-000	AGUA					7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					7,000	7,000
3	14497	20/11/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A		PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PROG	BOLETA ELECTRONICA	1106049		4540		
					215-22-05-002-000-000	AGUA					67,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					67,600	67,600
3	14498	20/11/2024	ARANEDA SAN MARTIN C		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9321		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
					Total Comprobante :					24,609	24,609
3	14499	20/11/2024	ARANEDA SAN MARTIN C		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9320		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
					Total Comprobante :					24,609	24,609
3	14500	20/11/2024	ARANEDA SAN MARTIN C		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9326		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
					Total Comprobante :					24,609	24,609
3	14501	20/11/2024	ARANEDA SAN MARTIN C		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9373		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
					Total Comprobante :					24,609	24,609
3	14502	20/11/2024	ARANEDA SAN MARTIN C		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9369		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	14503	20/11/2024	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9365		4803			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	14504	20/11/2024		CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N°1 BACHEO VA	215-31-02-004-902-003	FACTURA ELECTRONICA	9		4453	
						161-02-04-902-003-000	BACHEOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE AN				25,539,536
							BACHEOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE AN			25,539,536	
									Total Comprobante :	25,539,536	25,539,536
3	14505	20/11/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9357		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	14506	20/11/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9362		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	14507	20/11/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9322		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14508	20/11/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9372		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14509	20/11/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9368		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14510	20/11/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9365		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14511	20/11/2024		ESCOBAR ROA ITALO	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	9331		4803	24,609 24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14512	20/11/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	9374		4803	24,609 24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14513	20/11/2024		FERRADA HERRERA 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	9372		4803	24,609 24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14514	20/11/2024		FERRADA HERRERA 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	9364		4803	24,609 24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14515	20/11/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	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	9330		4803	24,609 24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14516	20/11/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	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	9374		4803	24,609 24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14517	20/11/2024		FLOR MORA SAEZ	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			4503	100,000 100,000
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	14518	20/11/2024		LOPEZ POZO MARIA ISA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			4505	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000		
					Total Comprobante :				80,000	80,000	
3	14519	20/11/2024		MARTINEZ ROJAS YASNA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4504		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					82,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			82,000			
				Total Comprobante :				82,000	82,000		
3	14520	20/11/2024		CID RAMIREZ ROSA EST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4506		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					40,200	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,200			
				Total Comprobante :				40,200	40,200		
3	14521	20/11/2024		MARGARITA PEÑA COLIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4507		
				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	14522	20/11/2024		FUENTEALBA VALENZUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4508		
				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	14523	20/11/2024		MARISOL V. MONSALVES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4509		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS					80,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000			
				Total Comprobante :				80,000	80,000		
3	14524	20/11/2024		SOTO CONA ANA MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4510		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS					100,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000			
				Total Comprobante :				100,000	100,000		
3	14525	20/11/2024		CONCHA SEPULVEDA WAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4511		
				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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14526	20/11/2024		TORRES CERDA JAVIERA	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	4131		4480		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				10,000	10,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				10,000	10,000		
3	14527	20/11/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4512		
				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	14528	20/11/2024		LABLEE FERNANDEZ CAM	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	4133		4493		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					12,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12,000		
				Total Comprobante :				12,000	12,000		
3	14529	20/11/2024	DAVNE ANAÍS LASTRA A	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	4133		4493			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					16,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16,000		
				Total Comprobante :				16,000	16,000		
3	14530	20/11/2024	MARCELA GONZALEZ MOR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	4133		4493			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					21,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21,000		
				Total Comprobante :				21,000	21,000		
3	14531	20/11/2024	CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	2393		4494			
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					250,000	
				121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				250,000		
				Total Comprobante :				250,000	250,000		
3	14532	20/11/2024	CAMILA ARIAS RIFFO	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	4141		4499			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					477,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				477,000		
				Total Comprobante :				477,000	477,000		
3	14533	20/11/2024	RICARDO ORELLANA ROC	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	4138		4500			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					36,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				36,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				36,000	36,000		
3	14534	20/11/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	4138		4500		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				21,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21,000		
				Total Comprobante :				21,000	21,000		
3	14535	21/11/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION	FACTURA ELECTRONICA	121		4514		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				420,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				420,000		
				Total Comprobante :				420,000	420,000		
				Total día				29,929,706	29,929,706		
3	14536	21/11/2024		GUZMAN GUZMAN RUTH E	DEVOLUCION DE DINERO A SRA. RU	DECRETOS EXENTOS	4142		4518		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				45,800		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45,800		
				Total Comprobante :				45,800	45,800		
3	14537	21/11/2024		RELIEVES FINOS C Y P	10000 FORMULARIOS EN PAPEL BON	FACTURA ELECTRONICA	4523		4519		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				666,400		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				666,400		
				Total Comprobante :				666,400	666,400		
3	14538	21/11/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	MOVILIZACION PARA PRIMERA GIRA	FACTURA ELECTRONICA	394		4520		
				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	14539	21/11/2024		FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION A TRAVE	FACTURA ELECTRONICA	3542202		4521		
				215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				3,376,754		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				3,376,754		
				Total Comprobante :				3,376,754	3,376,754		
3	14540	21/11/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	3810		4522		
				215-22-04-999-000-000	OTROS				28,160		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28,160		
				Total Comprobante :				28,160	28,160		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14541	21/11/2024		CATALINA DEL PILAR F	PAGUESE PREMIO EN DINERO A LA	DECRETOS EXENTOS	2424		4524	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	14542	22/11/2024		ASESORIAS, SERVICIOS	PLANTINES DE FRAMBUESAS VARIED	ORDEN CHILECOMPRA	2736520		4528	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				2,799,337
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,799,337	
						Total Comprobante :			2,799,337	2,799,337
						Total día			7,366,451	7,366,451
3	14543	22/11/2024		VIVEROS SUNNYRIDGE L	600 UNIDADES DE PLANTAS DE FRA	FACTURA ELECTRONICA	2571		4529	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				940,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			940,100	
						Total Comprobante :			940,100	940,100
3	14544	22/11/2024		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DE P	FACTURA ELECTRONICA	3779		4530	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				131,501
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,501	
						Total Comprobante :			131,501	131,501
3	14545	22/11/2024		COMERCIALIZADORA, PA	TORTAS, PARA CONVERSATORIO JUV	FACTURA ELECTRONICA	699		4531	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				150,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	14546	22/11/2024		KATTYA VALENTYNA INE	POR PRESENTACION DE OBRA COREO	BOLETA A HONORARIOS	51		4532	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,302,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,302,493	
						Total Comprobante :			1,302,493	1,302,493
3	14547	22/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19851401		4539	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				25,304
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,304	
						Total Comprobante :			25,304	25,304
3	14548	22/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	19796460		4538	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				374,153

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		374,153	
Total Comprobante :									374,153	374,153
3	14549	22/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET CENT	FACTURA ELECTRONICA	19796468		4538	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			271,125
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		271,125	
Total Comprobante :									271,125	271,125
3	14550	22/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAO TELEFONIA MOVIL CONCEJO,PE	FACTURA ELECTRONICA	50085094		4696	
						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	14551	22/11/2024		FUNDACIÓN SINERGIA H	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	DECRETOS EXENTOS	2428		4545	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,666,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,666,000	
Total Comprobante :									1,666,000	1,666,000
3	14552	22/11/2024		SERVICIO DE VIVIENDA	PAGO DE APOORTE AL SERVIU NOVEN	DECRETOS EXENTOS	2429		4547	
						215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS			10,195,092
						542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI		10,195,092	
Total Comprobante :									10,195,092	10,195,092
3	14553	22/11/2024		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION VEHICULO LIVIANO Y	FACTURA ELECTRONICA	5034		4548	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			1,750,740
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			4,116,920
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		5,867,660	
Total Comprobante :									5,867,660	5,867,660
3	14554	25/11/2024		MODESTO ENRIQUE CONT	POR REPARACION DE 15 CAMAS CLI	BOLETA A HONORARIOS	8		4551	
						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
Total día									21,710,616	21,710,616
3	14555	25/11/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	22		4553	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,170,288
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,170,288	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,170,288	1,170,288
3	14556	25/11/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	23		4553	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,170,288	1,170,288
						Total Comprobante :			1,170,288	1,170,288
3	14557	25/11/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	24		4553	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,170,288	1,170,288
						Total Comprobante :			1,170,288	1,170,288
3	14558	25/11/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	96		4555	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,900,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,900,000	2,900,000
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
3	14559	25/11/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCO	FACTURA ELECTRONICA	41931		4556	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4,967,655
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,967,655	4,967,655
						Total Comprobante :			4,967,655	4,967,655
3	14560	25/11/2024		DISTRIBUIDORA FERREC	ESTANQUES VERTICAL PARA ACUMUL	FACTURA ELECTRONICA	54252		4562	
					215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA				7,577,628
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,577,628	7,577,628
						Total Comprobante :			7,577,628	7,577,628
3	14561	25/11/2024		AUTOMOTRIZ CORDILLER	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1024576		4563	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				301,268
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			301,268	301,268
						Total Comprobante :			301,268	301,268
3	14562	25/11/2024		AUTOMOTRIZ CORDILLER	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1024590		4563	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				301,268
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			301,268	301,268
						Total Comprobante :			301,268	301,268
3	14563	25/11/2024		AUTOMOTRIZ CORDILLER	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1024583		4563	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				301,268
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			301,268	
							Total Comprobante :			301,268	301,268
3	14564	25/11/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9370		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14565	25/11/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9362		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14566	25/11/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9322		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14567	25/11/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9330		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14568	25/11/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9326		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14569	25/11/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9371		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14570	25/11/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9367		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14571	25/11/2024		HECHTLE MORENO CARLO	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	9321		4803	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14572	25/11/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	9326		4803	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14573	25/11/2024		HECHTLE MORENO CARLO	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	9373		4803	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14574	25/11/2024		HECHTLE MORENO CARLO	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	9367		4803	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14575	25/11/2024		HECHTLE MORENO CARLO	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	9363		4803	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14576	25/11/2024		HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	9365		4803	32,965
									Total Comprobante :	32,965	32,965
3	14577	25/11/2024		HIDALGO CERDA GERARD	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	9320		4803	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	14578	25/11/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9375		4803	30,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322
3	14579	25/11/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9369		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322
3	14580	25/11/2024		CIFUENTES BURGOS MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4576	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				35,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,000	
					Total Comprobante :				35,000	35,000
3	14581	25/11/2024		ALICIA GABRIELA ESTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4575	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				90,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
					Total Comprobante :				90,000	90,000
3	14582	25/11/2024		ARRIAGADA ESPINOZA N	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4574	
					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	14583	25/11/2024		VASQUEZ ALVAREZ MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4573	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
					Total Comprobante :				120,000	120,000
3	14584	25/11/2024		CARMEN GLORIA BASCUR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4572	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
					Total Comprobante :				80,000	80,000
3	14585	25/11/2024		CARMEN SILVANA FLORE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4571	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14586	25/11/2024		NORMA ISABEL PORMA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4570	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	14587	25/11/2024		ORietta del Pilar Du	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4569	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	14588	25/11/2024		MARCO ANTONIO SALAZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4566	
						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	14589	25/11/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		9328		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14590	25/11/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		9373		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14591	25/11/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		9357		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14592	25/11/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		9324		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14593	25/11/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS		9325		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14594	25/11/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	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	9366		4803	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14595	25/11/2024		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	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	9363		4803	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14596	25/11/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9320		4803	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14597	25/11/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9358		4803	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14598	25/11/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9372		4803	24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14599	26/11/2024		SOTO FERNANDEZ PEDRO	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 DIA	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	9560		4588	209,175
							Total Comprobante :			209,175	209,175
							Total día			21,695,168	21,695,168
3	14600	26/11/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 DIA	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	9560		4588	257,740
							Total Comprobante :			257,740	257,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14601	26/11/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	9560		4588	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				257,740
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			257,740	
						Total Comprobante :			257,740	257,740
3	14602	26/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	50414139		4649	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				156,013
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,013	
						Total Comprobante :			156,013	156,013
3	14603	26/11/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO CONSUMO TELEFONIA MOVIL F	FACTURA ELECTRONICA	50085050		4650	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,254,348
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,254,348	
						Total Comprobante :			1,254,348	1,254,348
3	14604	26/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS OCH	FACTURA ELECTRONICA	30031		4593	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				189,924
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,924	
						Total Comprobante :			189,924	189,924
3	14605	26/11/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUE	FACTURA ELECTRONICA	789		4594	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				170,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			170,000	
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	14606	26/11/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR D	FACTURA ELECTRONICA	16883		4596	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				132,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,900	
						Total Comprobante :			132,900	132,900
3	14607	26/11/2024		KAREN ANDREA CID VEN	50 UNIDADES DE CUADROS PERSONA	FACTURA ELECTRONICA	22		4597	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				327,250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			327,250	
						Total Comprobante :			327,250	327,250
3	14608	26/11/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	44412		4599	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				154,938
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,938	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		154,938	154,938
3	14609	26/11/2024		ELIPAM SPA	JUEGOS DE MESA PARA TRABAJO DE	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	91		4600	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				797,300
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			797,300	
								Total Comprobante :		797,300	797,300
3	14610	26/11/2024		SINERGIA TRADE CHILE	INSTRUMENTOS PARA EL DEPARTAME	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7020		4605	
						532-04-00-000-000-000	OTRAS				1,024,542
						141-07-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			318,896	
							HERRAMIENTAS			705,646	
								Total Comprobante :		1,024,542	1,024,542
3	14611	27/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5866971		4615	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				256,200
							SERVICIOS BASICOS			256,200	
								Total Comprobante :		256,200	256,200
								Total día		4,978,895	4,978,895
3	14612	27/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUNO ENERGIA ELECTRICA JUZ	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58050632		4664	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				252,900
							SERVICIOS BASICOS			252,900	
								Total Comprobante :		252,900	252,900
3	14613	27/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROG	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58102289		4615	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				86,600
							SERVICIOS BASICOS			86,600	
								Total Comprobante :		86,600	86,600
3	14614	27/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19870362		4616	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				2,559,589
							SERVICIOS BASICOS			2,559,589	
								Total Comprobante :		2,559,589	2,559,589
3	14615	27/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VER	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33302268		4617	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				30,100
							SERVICIOS BASICOS			30,100	
								Total Comprobante :		30,100	30,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14616	27/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BARRIO IN	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33310977		4617	3,500 3,500 3,500
							Total Comprobante :			3,500	3,500
3	14617	27/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO H	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33282620		4617	161,450 161,450 161,450
							Total Comprobante :			161,450	161,450
3	14618	27/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA V	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33310960		4617	10,600 10,600 10,600
							Total Comprobante :			10,600	10,600
3	14619	27/11/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA. REVI	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	9368		4803	24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14620	27/11/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9362		4803	24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14621	27/11/2024		LAGOS PINTO MARISOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	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	9320		4803	24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14622	27/11/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9374		4803	24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14623	27/11/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9365		4803	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14624	27/11/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9325		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14625	27/11/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9369		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14626	27/11/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9324		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14627	27/11/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9323		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14628	27/11/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9327		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14629	27/11/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9372		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14630	27/11/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9368		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14631	27/11/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9368		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	14632	27/11/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9329		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
								Total Comprobante :		32,965	32,965
3	14633	27/11/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9359		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
								Total Comprobante :		32,965	32,965
3	14634	27/11/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9360		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
								Total Comprobante :		32,965	32,965
3	14635	27/11/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9358		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14636	27/11/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9326		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14637	27/11/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9366		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14638	27/11/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9364		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14639	27/11/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9368		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14640	27/11/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9363		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
						Total Comprobante :			32,965	32,965
3	14641	27/11/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9368		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14642	27/11/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9324		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14643	27/11/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9366		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14644	27/11/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9364		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14645	27/11/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9320		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14646	27/11/2024		CRISTIAN OCTAVIO SER	MANEJO INTEGRAL DE CULTIVOS Y	BOLETA A HONORARIOS	747		4623	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,600,000	
							Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	14647	27/11/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9331		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14648	27/11/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9375		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14649	27/11/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9321		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14650	27/11/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9371		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14651	27/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEOFNIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19863059		4666	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				3,201,377
							SERVICIOS BASICOS			3,201,377	
							Total Comprobante :			3,201,377	3,201,377
3	14652	27/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELFEONIA FIJA S	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19863331		4666	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				74,755
							SERVICIOS BASICOS			74,755	
							Total Comprobante :			74,755	74,755
3	14653	27/11/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19863357		4666	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				75,463
							SERVICIOS BASICOS			75,463	
							Total Comprobante :			75,463	75,463

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14654	27/11/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9370		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14655	27/11/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9330		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14656	27/11/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9331		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14657	27/11/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9371		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14658	27/11/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9320		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14659	27/11/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9375		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14660	27/11/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9369		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14661	27/11/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9325		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14662	27/11/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9372		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14663	27/11/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9369		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14664	27/11/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9371		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14665	27/11/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9366		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14666	27/11/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9324		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14667	27/11/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9323		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	14668	27/11/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9321		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14669	27/11/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9327		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14670	27/11/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9373		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14671	27/11/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9367		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14672	27/11/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9363		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14673	27/11/2024		CLUB DEPORT. JUVENTU	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-292-000	DECRETOS EXENTOS	2434		4632	
							DEPORTIVAS				200,000
							CLUB DEPORT JUVENTUD LOS CONFINES			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	14674	27/11/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9366		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14675	27/11/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9363		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14676	27/11/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-146-000	DECRETOS EXENTOS	2436		4634	
							DEPORTIVAS				250,000
							CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		250,000	250,000
3	14677	27/11/2024	ZAPATA LICAN MERCEDE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9327		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	30,322
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	14678	27/11/2024	CLUB DEPORTIVO SOCIA		SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	2437		4635		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					250,000
					121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT				250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	14679	27/11/2024	ASOCIACION INDIGENA		SUBVENCION CON CARGO AL FONDO	DECRETOS EXENTOS	2435		4636		
					215-24-01-999-008-999	WETREPEN					927,610
					121-06-01-001-283-000	ASOCIACION INDIGENA WETREPEN				927,610	927,610
					Total Comprobante :				927,610	927,610	
3	14680	27/11/2024	SAN MARTIN PINO HECT		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8662		4668		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14681	27/11/2024	CONTRERAS BARRIA VIC		COMETIDO AL 40% A COMUAN SUBDE	DECRETOS EXENTOS	9561		4668		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	14682	28/11/2024	ARTIGAS GARCES GABRI		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9454		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	30,322
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
					Total día				11,124,037	11,124,037	
3	14683	28/11/2024	ARANEDA SAN MARTIN C		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9454		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :				24,609	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14684	28/11/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9452		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14685	28/11/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUERT	DECRETOS EXENTOS	9455		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14686	29/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE GR	FACTURA ELECTRONICA	1113499		4665	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				817,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			817,250	
						Total Comprobante :			817,250	817,250
						Total día			896,790	896,790
3	14687	29/11/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUIA GRANEL PER	FACTURA ELECTRONICA	1113274		4694	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,431,283
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,431,283	
						Total Comprobante :			1,431,283	1,431,283
3	14688	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	FACTURA ELECTRONICA	5865921		4664	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,850,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,850,500	
						Total Comprobante :			2,850,500	2,850,500
3	14689	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	FACTURA ELECTRONICA	5865922		4664	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,546,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,546,500	
						Total Comprobante :			2,546,500	2,546,500
3	14690	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	5865927		4664	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				672,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			672,700	
						Total Comprobante :			672,700	672,700
3	14694	29/11/2024		ORIETA COLETTE PEREI	REENBOLSO POR CONCEPTO DE DEVO	DECRETOS EXENTOS	2468		4651	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				39,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			39,250	
							Total Comprobante :			39,250	39,250
3	14695	29/11/2024		FIGUEROA GUTIERREZ M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4652	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	14696	29/11/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	73336			4653	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				1,376,049
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				1
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,376,049	
							Total Comprobante :			1,376,050	1,376,050
3	14697	29/11/2024		RENE MIGUEL MILLAR	LIENZO Y PENDONES ROLLER, PARA	FACTURA ELECTRONICA	974			4654	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	14698	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813224			4656	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				491,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			491,000	
							Total Comprobante :			491,000	491,000
3	14699	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	N/C REF FACTURA 5813224 CONSUM	NOTA DE CREDITO ELEC	629223			4656	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-182,665
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				182,665
							Total Comprobante :				
3	14700	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784710			4656	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				513,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			513,500	
							Total Comprobante :			513,500	513,500
3	14701	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	N/C REF FACTURA 5784710CONSUMO	NOTA DE CREDITO ELEC	629222			4656	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-183,824
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				183,824

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				
3	14702	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5752597		4656	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,431,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,431,700	
						Total Comprobante :			5,431,700	5,431,700
3	14703	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	N/C REF FACTURA 5752597 CONSU	NOTA DE CREDITO ELEC	629221		4656	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-42,042
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42,042
						Total Comprobante :				
3	14704	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5851557		4656	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,800	
						Total Comprobante :			253,800	253,800
3	14705	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	N/ C REF FACTURA 5851557 CONSU	NOTA DE CREDITO ELEC	629224		4656	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-194,844
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				194,844
						Total Comprobante :				
3	14706	29/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA CHARLAS DIRIGID	FACTURA ELECTRONICA	30088		4655	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				92,044
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			92,044	
						Total Comprobante :			92,044	92,044
3	14707	29/11/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA CHARLAS DIRIGID	FACTURA DE COMPRA EL	30087		4655	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				107,783
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			107,783	
						Total Comprobante :			107,783	107,783
3	14708	29/11/2024		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	81			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,617,755
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,617,755	
						Total Comprobante :			1,617,755	1,617,755
3	14709	29/11/2024		TRANSPORTES IGNATUR	ADQUISICION SERVICIOS DE ARRIE	FACTURA ELECTRONICA	32		4661	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				570,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			570,000	
								Total Comprobante :		570,000	570,000
3	14711	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5784711		4676	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				263,800
							SERVICIOS BASICOS			263,800	
								Total Comprobante :		263,800	263,800
3	14712	29/11/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813225		4676	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				252,400
							SERVICIOS BASICOS			252,400	
								Total Comprobante :		252,400	252,400
								Total día		18,752,865	18,752,865
Total impreso										5,601,827,212	5,601,827,212