

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	558	01/10/2024		HIDALGO CERDA GERARD	4- 3074 GIRO GLOBAL PARA FINAN		DECRETOS EXENTOS	2761	484	3071	30
					114-05-01-094-000-000		APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A				285,000
					114-03-05-000-000-000		FONDOS INTERNOS A RENDIR			285,000	
							Total Comprobante :			285,000	285,000
5	559	02/10/2024		MULTISERVICIOS GREEN	(4-3000) RENDICIÓN DE CUENTA J		RENDICION DE CUENTA		469	2998	1949
					121-06-01-006-004-000		MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA				5,113,845
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,113,845	
							Total Comprobante :			5,113,845	5,113,845
							Total día			5,398,845	5,398,845
5	560	04/10/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3158)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	94554	3171	2068
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				322,140
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			322,140	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			322,140	
					114-03-02-000-000-000		ANTICIPOS DE PEAJES				322,140
							Total Comprobante :			644,280	644,280
							Total día			644,280	644,280
5	564	09/10/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	Boleta garantia Ing. N°:3383 P		BOLETA DE GARANTIA	290045	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			653,889	
					923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				653,889
							Total Comprobante :			653,889	653,889
							Total día			653,889	653,889
5	565	09/10/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	Boleta garantia Ing. N°:3384 C		CERTIFICADO DE FIANZ	190529	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			748,999	
					923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				748,999
							Total Comprobante :			748,999	748,999
5	566	09/10/2024		WALTER A. GARRIDO RI	Boleta garantia Ing. N°:3385 R		VALE A LA VISTA	85806	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			7,180,333	
					923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				7,180,333
							Total Comprobante :			7,180,333	7,180,333
5	567	09/10/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	Boleta garantia Ing. N°:3386 C		CERTIFICADO DE FIANZ	190527	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			832,835	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			832,835	
						Total Comprobante :		832,835	832,835		
5	568	09/10/2024		SALINAS Y FABRES S.A	Boleta garantia Ing. N°:3387 A	BOLETA DE GARANTIA	148599	0	0		
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	1,279,500			
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			1,279,500	
						Total Comprobante :		1,279,500	1,279,500		
5	569	09/10/2024		FINNING CHILE S.A.	Boleta garantia Ing. N°:3388 A	BOLETA DE GARANTIA	815343	0	0		
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	16,652,280			
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			16,652,280	
						Total Comprobante :		16,652,280	16,652,280		
5	570	10/10/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3160)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94556	3170	2070	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			287,638	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	287,638			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	287,638			
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			287,638	
						Total Comprobante :		575,276	575,276		
						Total día		27,269,223	27,269,223		
5	571	10/10/2024	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3159)RENDICION GIRO GLOBAL C	DECRETOS EXENTOS	58	94555	3172	2069		
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			180,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	180,000			
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL	180,000			
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			180,000	
						Total Comprobante :		360,000	360,000		
5	572	10/10/2024	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3677)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94601	3715	2385		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			314,880	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	314,880			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	314,880			
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			314,880	
						Total Comprobante :		629,760	629,760		
5	573	10/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	ASIENTO DE AJUSTE POR DEVENGAD	BOLETA ELECTRONICA	56129524	94491	2439	1599		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			216,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	216,200			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
				Total Comprobante :					216,200	216,200
5	574	11/10/2024		UNIVERSIDAD DE LA FR	Boleta garantia Ing. N°:3389 F	BOLETA DE GARANTIA	8755573	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			600,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			1,805,960	1,805,960
5	575	15/10/2024		YESSICA JOHANA ESCA	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		553	3779	2486
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				90,000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,000	
						Total Comprobante :			90,000	90,000
					Total día			90,000	90,000	
5	576	21/10/2024	TANNER SERVICIOS FIN	ASIENTO DE AJUSTE POR DEP. 178	FACTURA ELECTRONICA	950	316	1780		
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				250,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			250,000		
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			250,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
					Total día			500,000	500,000	
5	577	21/10/2024	JARA MONTOYA ALEJAND	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	TRANSFERENCIA		563	3898	2554	
				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	
5	578	22/10/2024	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3390 R	VALE A LA VISTA	169224	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			4,541,784		
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				4,541,784	
					Total Comprobante :			4,541,784	4,541,784	
					Total día			4,641,784	4,641,784	
5	579	23/10/2024	MUNICIPALIDAD DE NEG	ASIETO DE AJUSTE REVERSA TRA	CHEQUE CADUCADO	13965	13965	6817	626	
				115-08-99-999-000-000	OTROS			-75,449		
				461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			75,449		
				115-08-99-999-000-000	OTROS				-75,449	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				75,449	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante : Total día					
5	580	23/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		RENDICION DE CUENTAS PROGRAMA	Traspaso Contable				
					214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		107,252,035		
					114-05-01-018-000-000	APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				107,252,035
							Total Comprobante :	107,252,035		107,252,035
5	581	24/10/2024	RUIZ MAUREIRA JEANNE		(4-3051) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	6972	477	3042	19974
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				53,881
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			53,881	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			53,881	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				53,881
						Total Comprobante :		107,762		107,762
						Total día		107,359,797		107,359,797
5	582	24/10/2024	ROJAS HERRERA YESSIC	LICENCIA MEDICA N° 19329973-3	LICENCIA MEDICA	193299733				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			26,964		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					26,964
						Total Comprobante :		26,964		26,964
5	583	24/10/2024	RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-3111) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	7169	491	3107	2035	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					40,642
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,642		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			40,642		
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR					40,642
						Total Comprobante :		81,284		81,284
5	584	24/10/2024	INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N° 3107371152-	LICENCIA MEDICA	3107371152				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			806,027		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					806,027
						Total Comprobante :		806,027		806,027
5	585	24/10/2024	HECHTLE MORENO CARLO	LICENCIA MEDICA N° 3107513169-	LICENCIA MEDICA	3107513169				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			354,999		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					354,999
						Total Comprobante :		354,999		354,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	586	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CIERRE DE						
						114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE				39,537,181
						214-05-01-314-000-000	BROTES DE CHILE (MUNICIPAL)			39,537,181	
							Total Comprobante :			39,537,181	
							Total día			40,806,455	40,806,455
5	587	24/10/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-3325) RENDICIÓN GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	1771	94570	3165	2188
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				875,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			875,000	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			875,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				875,000
							Total Comprobante :			1,750,000	1,750,000
							Total día			1,750,000	1,750,000
5	588	24/10/2024		FUENTES CIFUENTES MA	LICENCIA MEDICA N° 3107580033-		LICENCIA MEDICA	3107580033			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			67,006	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				67,006
							Total Comprobante :			67,006	67,006
5	589	24/10/2024		FLORES RAMIREZ PAULA	LICENCIA MEDICA N° 19384184-8		LICENCIA MEDICA	193841848			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			141,917	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				141,917
							Total Comprobante :			141,917	141,917
5	590	24/10/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	LICENCIA MEDICA N° 3107645571-		LICENCIA MEDICA	3107645571			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			568,746	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				568,746
							Total Comprobante :			568,746	568,746
5	591	24/10/2024		CAROLINA ANDREA DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 3107641473-		LICENCIA MEDICA	3107641473			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			433,330	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				433,330
							Total Comprobante :			433,330	433,330
5	592	24/10/2024		OTTONE PINCHEIRA GIL	LICENCIA MEDICA N° 61599374 A		LICENCIA MEDICA	61599374			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			712,783	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				712,783
							Total Comprobante :			712,783	712,783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	593	24/10/2024		SEGUEL VALENZUELA YE	LICENCIA MEDICA N° 3107730906-		LICENCIA MEDICA	3107730906			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			981,085	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				981,085
							Total Comprobante :			981,085	981,085
5	594	24/10/2024		MACALUSO QUINTANA J	LICENCIA MEDICA N° 19418396-8		LICENCIA MEDICA	194183968			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			726,119	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				726,119
							Total Comprobante :			726,119	726,119
5	595	24/10/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	LICENCIA MEDICA N° 3107871748-		LICENCIA MEDICA	3107871748			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			35,829	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				35,829
							Total Comprobante :			35,829	35,829
5	596	24/10/2024		ERICES ROJAS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 3107875897-		LICENCIA MEDICA	3107875897			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			8,577	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				8,577
							Total Comprobante :			8,577	8,577
5	597	25/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR D		DECRETOS EXENTOS	2240		4088	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				743,706
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			743,706	
					215-22-05-002-000-000		AGUA			743,706	
					214-05-01-001-000-000		SUBSIDIO AGUA POTABLE				743,706
							Total Comprobante :			1,487,412	1,487,412
							Total día			5,162,804	5,162,804
5	598	25/10/2024		MULTISERVICIOS GREEN	Boleta garantia Ing. N°:3391 B		CERTIFICADO DE FIANZ	4311015519	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			10,000,000	
					923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				10,000,000
							Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
5	599	25/10/2024		APIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:3392 A		BOLETA ELECTRONICA	716552	0	0	
					923-01-00-000-000-000		DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			3,000,000	
					923-02-00-000-000-000		HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				3,000,000
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
5	600	25/10/2024		LED KM SPA	Boleta garantia Ing. N°:3393 A	BOLETA ELECTRONICA	706750	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				729,619		
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C					729,619	
				Total Comprobante :				729,619	729,619		
5	601	25/10/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-3117) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	2867	492	3114	2040	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					56,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				56,000		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				56,000		
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR					56,000	
				Total Comprobante :				112,000	112,000		
5	602	25/10/2024	SALGADO SALGADO RODR	(4-3110) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	7170	491	3109	2034		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					250,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				250,000		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				250,000		
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR					250,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
5	603	25/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA						
				214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				59,691,296		
				114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE					59,691,296	
				Total Comprobante :				59,691,296	59,691,296		
5	604	28/10/2024	RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-3326) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	3057					
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					370,000	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				370,000		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				370,000		
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR					370,000	
				Total Comprobante :				740,000	740,000		
				Total día				74,772,915	74,772,915		
5	605	28/10/2024	CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-3011) RENDICIÓN DE CUENTAS	RENDICION DE CUENTA		472	3002	1960		
				121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL					4,500,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,500,000		
				Total Comprobante :				4,500,000	4,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	606	28/10/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-3387) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		513	3374	2213
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				4,500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,500,000	
							Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
5	607	29/10/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-2967) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		463	2927	1919
						121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO				12,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,000,000	
							Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
							Total día			21,000,000	21,000,000
5	608	30/10/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA CUBRIR GASTOS		DECRETOS EXENTOS	3056			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				881,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			881,800	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			881,800	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				881,800
							Total Comprobante :			1,763,600	1,763,600
							Total día			1,763,600	1,763,600
5	611	30/10/2024		URRUTIA DE FRUTOS IÑ	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ		TRANSFERENCIA		600	4094	2674
						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
5	627	30/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DIFERENCIA ENT						
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			920,198	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				920,198
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				4,543,622
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,713,150
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				272,986
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			9,529,758	
							Total Comprobante :			10,449,956	10,449,956
5	628	30/10/2024		RAMIREZ CORDERO CARL	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR DE		TRANSFERENCIA	301	301	1769	1113
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				7,468
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,468	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,468	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			14,936	14,936	
5	629	30/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A						
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO			389,639		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			2,018,311		
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS			1,881,667		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS			6,330,815		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,495,507		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			127,226		
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO			2,806,410		
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE			84,082		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		15,133,657			
					Total Comprobante :			15,133,657	15,133,657		
5	630	30/10/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,173,953			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,623,257			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,173,953		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,623,257		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			3,623,257		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,173,953		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			-2,173,953		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			-3,623,257		
					Total Comprobante :			5,797,210	5,797,210		
2	2210	01/10/2024		Ingresos día 01/10/2024 PERMIS			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,260,155		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			42,306		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			8,167,617		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,984	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,721,145	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,868,572	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				349,617	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				14,921	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,832	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				289,719	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				42,306	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								13,470,078		13,470,078
Total día								46,165,837		46,165,837
2	2211	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		745,482	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			745,490
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			21,000
Total Comprobante :								766,482		766,482
2	2212	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		838,591	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			838,593
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :								838,591		838,591
2	2213	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		46,470	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			46,470
Total Comprobante :								46,470		46,470
2	2214	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		132,460	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		141,345	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			132,460
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)			141,345
Total Comprobante :								273,805		273,805
2	2215	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		993,920	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,560
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			356,090
						115-03-01-003-999-000	OTROS			519,150
Total Comprobante :								993,920		993,920
2	2216	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			33,281	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,281
									Total Comprobante :	33,281	33,281
2	2217	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,220	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				23,220
									Total Comprobante :	23,220	23,220
2	2218	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			160,779	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				77,732
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,874
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				63,175
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	160,779	160,779
2	2219	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			88,893	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,857
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,037
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
									Total Comprobante :	88,893	88,893
2	2220	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			158,877	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,582
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,250
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34,181
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				62,864
									Total Comprobante :	158,877	158,877
2	2221	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,670	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				14,675
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante :	14,670	14,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2222	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,689,296	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			476,296	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,454,961	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,418,351
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,363,917
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				216,320
					115-08-99-999-000-000	OTROS				13,061
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				49,728
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				82,881
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				476,296
						Total Comprobante :			4,620,553	4,620,553
						Total día			8,019,541	8,019,541
2	2223	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,070,326	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,400	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,070,310
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				29,400
						Total Comprobante :			1,099,726	1,099,726
2	2224	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			499,202	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				499,206
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			499,202	499,202
2	2225	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			181,437	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,229
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,348
						Total Comprobante :			181,437	181,437
2	2226	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			209,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			127,450
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			81,900
							Total Comprobante :			209,350	209,350
2	2227	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		808,030	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,280
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			492,470
							115-03-01-003-999-000	OTROS			256,220
							Total Comprobante :			808,030	808,030
2	2228	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		98,843	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			98,843
							Total Comprobante :			98,843	98,843
2	2229	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 CEMENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		159,750	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			159,750
							Total Comprobante :			159,750	159,750
2	2230	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 ADMN.			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :				
2	2231	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 REGIST			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		177,628	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		73,216	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			73,216
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			19,968
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			113,153
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,507
							Total Comprobante :			250,844	250,844
2	2232	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 ASEO D			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		16,175	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,012
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			163
						Total Comprobante :		16,175		16,175
2	2233	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		64,300	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,605
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,699
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		64,300		64,300
2	2234	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,776,104	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		524,099	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		4,149,964	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,429,677
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,049,460
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			286,136
						115-08-99-999-000-000	OTROS			28,068
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			49,777
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			82,962
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			524,099
						Total Comprobante :		7,450,167		7,450,167
						Total día		10,837,824		10,837,824
2	2235	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,024,712	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		26,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,024,719
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			26,250
						Total Comprobante :		1,050,962		1,050,962
2	2236	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,650,674	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,212

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			2,637,466	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
						Total Comprobante :			2,650,674	2,650,674	
2	2237	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			202,048	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				140,379
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,425
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
						Total Comprobante :			202,048	202,048	
2	2238	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			251,190	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				236,490
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				14,700
						Total Comprobante :			251,190	251,190	
2	2239	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			179,710	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				179,710
						Total Comprobante :			179,710	179,710	
2	2240	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			881,760	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,280
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				429,310
						115-03-01-003-999-000	OTROS				419,170
						Total Comprobante :			881,760	881,760	
2	2241	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,561	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				66,561
						Total Comprobante :			66,561	66,561	
2	2242	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			119,810	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				119,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		119,810		119,810
2	2243	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,751	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			33,181	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				33,181
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				33,181
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				4,570
							Total Comprobante :			70,932	70,932
2	2244	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			173,371	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				126,448
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40,607
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				6,318
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			173,371	173,371
2	2245	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			112,536	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				76,963
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35,581
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :			112,536	112,536
2	2246	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,016	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				46,016
							Total Comprobante :			46,016	46,016
2	2247	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,392,194	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			818,177	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,473,681	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,982,819
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,304,696
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				308,003
						115-08-99-999-000-000	OTROS				23,431

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			92,604
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			154,341
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			818,177
							Total Comprobante :	6,684,052		6,684,052
							Total día	12,489,622		12,489,622
2	2248	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,128,915	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		30,450	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,128,886
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			29
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			30,450
							Total Comprobante :	1,159,365		1,159,365
2	2249	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		990,081	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			990,084
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :	990,081		990,081
2	2250	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		61,930	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			61,930
							Total Comprobante :	61,930		61,930
2	2251	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		146,050	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			146,050
							Total Comprobante :	146,050		146,050
2	2252	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,305,190	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,280
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1,000,070
						115-03-01-003-999-000	OTROS			169,720
							Total Comprobante :	1,305,190		1,305,190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2253	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,660	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6,656
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			6,660	6,660
2	2254	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			672,270	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				672,270
						Total Comprobante :			672,270	672,270
2	2255	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,131	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,313
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,624
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				31,194
						Total Comprobante :			71,131	71,131
2	2256	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			105,948	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,141
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,811
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			105,948	105,948
2	2257	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			156,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				120,789
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35,245
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			156,030	156,030
2	2258	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,780	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45,416
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,362
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	46,780		46,780	
2	2259	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	63,342			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	76,271			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45,188
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				75,310
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				17,577
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,538
						Total Comprobante :		139,613		139,613	
						Total día		4,861,048		4,861,048	
2	2260	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	207,673			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	5,250			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				207,673
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				5,250
						Total Comprobante :		212,923		212,923	
2	2261	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	564,077			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				564,077
						Total Comprobante :		564,077		564,077	
2	2262	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,330			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3,330
						Total Comprobante :		3,330		3,330	
2	2263	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	26,620			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				26,620
						Total Comprobante :		26,620		26,620	
2	2264	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,314,318			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	42,306			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,926,673			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,038,116	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,730,193	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			158,323	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			12,475	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			113,210	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			188,683	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			42,306	
						Total Comprobante :		3,283,297		3,283,297	
						Total día		4,090,247		4,090,247	
2	2265	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			891,257	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			891,259	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			24,150	
						Total Comprobante :		915,407		915,407	
2	2266	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,248,002	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,248,004	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :		1,248,002		1,248,002	
2	2267	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,018	
						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			4,954	
						Total Comprobante :		96,018		96,018	
2	2268	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,143,065	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			995,259	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			1,147,806	
						Total Comprobante :		2,143,065		2,143,065	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2269	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,090,400	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				728,830
					115-03-01-003-999-000	OTROS				361,570
					Total Comprobante :			1,090,400		1,090,400
2	2270	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,250	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				53,250
					Total Comprobante :			53,250		53,250
2	2271	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			73,216	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			73,216	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				73,216
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				73,216
					Total Comprobante :			146,432		146,432
2	2272	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			110,281	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				90,434
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,223
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					Total Comprobante :			110,281		110,281
2	2273	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			73,308	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				54,946
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,369
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					Total Comprobante :			73,308		73,308
2	2274	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			158,474	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				105,654
					115-03-01-002-000-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,545
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,586

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			23,695
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			158,474	158,474
2	2275	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,458,254	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		42,306	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		2,165,624	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,253,061
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,088,435
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			158,883
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,437
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,400
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			65,666
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			42,306
						Total Comprobante :			3,666,184	3,666,184
						Total día			9,700,821	9,700,821
2	2276	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,023,732	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		28,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,023,719
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			28,350
						Total Comprobante :			1,052,082	1,052,082
2	2277	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,359,592	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,359,599
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :			2,359,592	2,359,592
2	2278	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		94,953	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,443
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			24,612
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
Total Comprobante :									94,953	94,953
2	2279	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,338	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				55,110
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				22,228
Total Comprobante :									77,338	77,338
2	2280	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,220,644,550	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				7,452,000
					115-03-01-003-999-000	OTROS				113,150
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				4,679,393
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				125,817,000
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				1,082,583,007
Total Comprobante :									1,220,644,550	1,220,644,550
2	2281	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			977,575	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			42,510	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,560
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				179,710
					115-03-01-003-999-000	OTROS				679,185
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				42,510
Total Comprobante :									1,020,085	1,020,085
2	2282	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,960	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39,960
Total Comprobante :									39,960	39,960
2	2283	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2284	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,502	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			66,362	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				66,362
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				66,362
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				9,140
					Total Comprobante :				141,864	141,864
2	2285	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			243,760	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				155,028
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,566
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				63,175
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					Total Comprobante :				243,760	243,760
2	2286	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,450	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				4,240
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,210
					Total Comprobante :				6,450	6,450
2	2287	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,049	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,340
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				17,633
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				55,253
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				34,825
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				131,049	131,049
2	2288	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,410	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46,408
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				46,410	46,410
2	2289	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PERMIS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		623,372		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			210,465	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			844,494	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,984
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				461,373
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				768,952
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				106,679
						115-08-99-999-000-000	OTROS				6,387
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				42,930
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				71,550
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				210,465
						Total Comprobante :			1,678,331		1,678,331
						Total día			1,227,536,434		1,227,536,434
2	2290	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,088,296	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,088,286
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				29,400
						Total Comprobante :			1,117,696		1,117,696
2	2291	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			540,801	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				540,801
						Total Comprobante :			540,801		540,801
2	2292	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			288,458	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				222,331
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14,883
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			288,458		288,458
2	2293	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			136,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				136,460
Total Comprobante :									136,460	136,460
2	2294	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,900	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				65,900
Total Comprobante :									65,900	65,900
2	2295	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			887,901	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,280
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				432,641
					115-03-01-003-999-000	OTROS				395,920
Total Comprobante :									887,901	887,901
2	2296	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,968	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19,968
Total Comprobante :									19,968	19,968
2	2297	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			672,270	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				672,270
Total Comprobante :									672,270	672,270
2	2298	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,656	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,656	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,656
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,656
Total Comprobante :									13,312	13,312
2	2299	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				13,028
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
Total Comprobante :									13,030	13,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2300	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			91,652	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				57,372
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34,283
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			91,652	91,652
2	2301	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,510	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				76,508
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			76,510	76,510
2	2302	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,116,875	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			447,582	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,096,202	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,984
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,805,115
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,008,525
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				249,175
						115-08-99-999-000-000	OTROS				31,851
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,662
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				67,770
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				447,582
							Total Comprobante :			5,660,659	5,660,659
							Total día			9,584,617	9,584,617
2	2303	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,021,972	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,021,955
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
							Total Comprobante :			1,049,272	1,049,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2304	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,288,009			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,288,012
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :	2,288,009			2,288,009
2	2305	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	132,455			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100,000
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,835
							Total Comprobante :	132,455			132,455
2	2306	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	89,900			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				89,900
							Total Comprobante :	89,900			89,900
2	2307	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	180,437,031			
						115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL				180,437,031
							Total Comprobante :	180,437,031			180,437,031
2	2308	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	631,580			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,280
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				332,810
						115-03-01-003-999-000	OTROS				239,430
							Total Comprobante :	631,580			631,580
2	2309	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	139,780			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				139,780
							Total Comprobante :	139,780			139,780
2	2310	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19,968			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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.			19,968	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				19,968
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				19,968
							Total Comprobante :			39,936	39,936
2	2311	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,690	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				25,948
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				760
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
							Total Comprobante :			26,690	26,690
2	2312	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,450	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				10,640
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,814
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			14,450	14,450
2	2313	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			99,246	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				99,246
							Total Comprobante :			99,246	99,246
2	2314	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,258,145	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			362,304	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,653,850	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,984
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				863,649
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,439,414
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				255,867
						115-08-99-999-000-000	OTROS				10,107
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				124,872
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				208,119
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				362,304
							Total Comprobante :			3,274,299	3,274,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			188,222,648	188,222,648	
2	2315	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	693,576			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	19,950			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			693,572	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			19,950	
						Total Comprobante :			713,526	713,526	
2	2316	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	935,162			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			935,162	
						Total Comprobante :			935,162	935,162	
2	2317	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	94,238			
						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			3,174	
						Total Comprobante :			94,238	94,238	
2	2318	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	696,277			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			421,636	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			274,641	
						Total Comprobante :			696,277	696,277	
2	2319	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,560			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,560	
						Total Comprobante :			66,560	66,560	
2	2320	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	989,490			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			519,110	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			470,380	
						Total Comprobante :			989,490	989,490	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2321	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,561			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				66,562
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :	66,561			66,561
2	2322	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	76,540			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				76,540
							Total Comprobante :	76,540			76,540
2	2323	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	71,130			
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,313
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,624
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				31,194
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :	71,130			71,130
2	2324	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	40,167			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,866
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,301
							Total Comprobante :	40,167			40,167
2	2325	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	50,940			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				26,721
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,221
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :	50,940			50,940
2	2326	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,596,396			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	79,383			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,295,428			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,303,468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,172,446
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			219,138
						115-08-99-999-000-000	OTROS			14,701
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,276
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			113,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			79,383
						Total Comprobante :			3,971,207	3,971,207
						Total día			7,771,798	7,771,798
2	2327	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,157,843		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	31,500		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,157,839
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			31,500
						Total Comprobante :			1,189,343	1,189,343
2	2328	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,284,690		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,284,690
						Total Comprobante :			1,284,690	1,284,690
2	2329	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	184,552		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,166
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,522
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			184,552	184,552
2	2330	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	56,600		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			56,600
						Total Comprobante :			56,600	56,600
2	2331	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,975,824		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	7,000,000		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	305,723		
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE	68,884,165		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			63,000
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			3,363,215
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			374,475
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			305,723
						214-05-01-926-000-000	PROGRAMA APOYO A LA INCLUSIÓN POBLACI			7,000,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			78,897,085
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			162,214
						Total Comprobante :		90,165,712	90,165,712	
2	2332	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 RENTAS			0	0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	748,680		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			66,560
						115-03-01-003-999-000	OTROS			682,120
						Total Comprobante :		748,680	748,680	
2	2333	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 CEMENT			0	0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	725,520		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			725,520
						Total Comprobante :		725,520	725,520	
2	2334	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 REGIST			0	0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,656		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	6,656		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,656
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,656
						Total Comprobante :		13,312	13,312	
2	2335	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 ASEO D			0	0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	251,623		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			166,812
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,271
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			50,540
						Total Comprobante :		251,623	251,623	
2	2336	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 CONVEN			0	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			29,910	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				25,326
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,590
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			29,910	29,910
2	2337	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			89,163	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,709
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,266
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				33,801
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				24,387
							Total Comprobante :			89,163	89,163
2	2338	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			904,503	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			900,257	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				429,268
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				715,445
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				364,355
						115-08-99-999-000-000	OTROS				10,618
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				106,905
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				178,176
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			1,804,760	1,804,760
							Total día			96,543,865	96,543,865
2	2339	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			776,099	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				776,108
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			797,099	797,099
2	2340	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,486,100	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3,486,108

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			-8
Total Comprobante :									3,486,100	3,486,100
2	2341	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	119,860		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,444
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,174
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :									119,860	119,860
2	2342	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	375,160		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			210,285
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			164,875
Total Comprobante :									375,160	375,160
2	2343	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,560		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,560
Total Comprobante :									66,560	66,560
2	2344	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	362,220		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,280
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			156,430
						115-03-01-003-999-000	OTROS			146,450
Total Comprobante :									362,220	362,220
2	2345	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,312		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,312
Total Comprobante :									13,312	13,312
2	2346	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	26,616		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			26,624

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	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			26,624
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,624
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			53,240	53,240
2	2347	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		442,935	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			239,354
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			203,581
						Total Comprobante :			442,935	442,935
2	2348	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		17,911	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,773
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,143
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			17,911	17,911
2	2349	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		45,162	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,146
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			34,016
						Total Comprobante :			45,162	45,162
2	2350	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		937,945	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,403,263	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			802,818
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,338,030
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			95,995
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,222
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,932
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			58,219
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			2,341,208	2,341,208
						Total día			8,120,767	8,120,767
2	2351	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		1,100,822		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		28,350		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,100,831
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				28,350
						Total Comprobante :			1,129,172		1,129,172
2	2352	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,456,074	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,372,875
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				49,921
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				33,280
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			2,456,074		2,456,074
2	2353	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			804,893	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				504,349
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				300,544
						Total Comprobante :			804,893		804,893
2	2354	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			56,302,348	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			31,741,000	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				56,302,348
						214-05-01-081-000-000	VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 2022				2,490,000
						214-05-01-097-000-000	AUTOCONSUMO FAMLJAR AÑO 2022				12,600,000
						214-05-01-156-000-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO CO				16,651,000
						Total Comprobante :			88,043,348		88,043,348
2	2355	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			703,760	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,840
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,180
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				259,580
						115-03-01-003-999-000	OTROS				266,160
						Total Comprobante :			703,760		703,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2356	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,312	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13,312
					Total Comprobante :				13,312	13,312
2	2357	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,506	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			39,937	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				39,937
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				39,936
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				4,570
					Total Comprobante :				84,443	84,443
2	2358	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			906,183	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				370,668
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				282,522
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				253,013
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					Total Comprobante :				906,183	906,183
2	2359	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,621	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,171
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,450
					Total Comprobante :				70,621	70,621
2	2360	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			191,665	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				57,103
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				44,819
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19,329
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,678
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				27,734
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				191,665	191,665
2	2361	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 PERMIS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		857,961		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1,194,571		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,073,857		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				546,781
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				911,304
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				213,640
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,798
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,482
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				160,804
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				1,194,571
						Total Comprobante :			3,126,389		3,126,389
						Total día			97,529,860		97,529,860
2	2362	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,092,618	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,092,609
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				29,400
						Total Comprobante :			1,122,018		1,122,018
2	2363	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,030,369	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,030,369
						Total Comprobante :			2,030,369		2,030,369
2	2364	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			240,802	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,700
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,862
						Total Comprobante :			240,802		240,802
2	2365	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			56,590	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				56,590
						Total Comprobante :			56,590		56,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2366	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			239,580	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				53,260
					115-03-01-003-999-000	OTROS				186,320
						Total Comprobante :			239,580	239,580
2	2367	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,937	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39,937
						Total Comprobante :			39,937	39,937
2	2368	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			70,658	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				70,658
						Total Comprobante :			70,658	70,658
2	2369	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,312	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,312	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,312
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,312
						Total Comprobante :			26,624	26,624
2	2370	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			404,936	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				230,608
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				109,317
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				65,004
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			404,936	404,936
2	2371	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,236	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				47,146
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,090
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			59,236	59,236

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2372	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,688	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,350
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,338
						Total Comprobante :			51,688	51,688
2	2373	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,730	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45,056
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				676
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			45,730	45,730
2	2374	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,868,403	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			90,042	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,361,727	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,190,435
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,984,055
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				451,347
					115-08-99-999-000-000	OTROS				30,613
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				215,124
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				358,539
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				90,042
						Total Comprobante :			4,320,172	4,320,172
						Total día			8,708,340	8,708,340
2	2375	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,127,895	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,450	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,127,888
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				30,450
						Total Comprobante :			1,158,345	1,158,345
2	2376	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 JUZGAD		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			2,862,682	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,862,683
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			2,862,682	2,862,682
2	2377	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			601,896	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				463,254
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,859
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				61,783
							Total Comprobante :			601,896	601,896
2	2378	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,217,223	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6,217,223
							Total Comprobante :			6,217,223	6,217,223
2	2379	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			743,380	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				264,920
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				478,460
							Total Comprobante :			743,380	743,380
2	2380	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			921,235	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,560
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				103,155
						115-03-01-003-999-000	OTROS				725,460
							Total Comprobante :			921,235	921,235
2	2381	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			126,500	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				126,500
							Total Comprobante :			126,500	126,500
2	2382	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,999	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			64,421
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,578
						Total Comprobante :			69,999	69,999
2	2383	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14,610		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,072
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,320
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			216
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			14,610	14,610
2	2384	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	256,310		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			256,310
						Total Comprobante :			256,310	256,310
2	2385	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,107,954		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	42,306		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,756,344		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,271,504
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,119,170
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			454,150
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,662
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			377,931
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			629,885
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			42,306
						Total Comprobante :			4,906,604	4,906,604
						Total día			17,878,784	17,878,784
2	2386	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	991,774		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	25,200		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			991,770
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			25,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,016,974		1,016,974
2	2387	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,410,973	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,212
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,397,764
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		1,410,973		1,410,973
2	2388	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		403,874	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			196,332
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,839
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		403,874		403,874
2	2389	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		65,910	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			65,910
						Total Comprobante :		65,910		65,910
2	2390	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 RECURS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		227,387	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			8,739
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			38,282
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			180,366
						Total Comprobante :		227,387		227,387
2	2391	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		156,086	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		20,650,143	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			113,150
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			42,936
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			20,650,143
						Total Comprobante :		20,806,229		20,806,229

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2392	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			874,670	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,120
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				104,240
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				146,420
					115-03-01-003-999-000	OTROS				490,890
						Total Comprobante :			874,670	874,670
2	2393	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,562	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				66,562
						Total Comprobante :			66,562	66,562
2	2394	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			119,810	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				119,810
						Total Comprobante :			119,810	119,810
2	2395	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			249,817	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				207,639
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,197
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			249,817	249,817
2	2396	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,772	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				23,927
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,840
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			26,772	26,772
2	2397	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,430,124	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,921,672	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,984
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,057,124
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,761,874

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			267,159	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			13,446	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,836	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			151,394	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-21	
						Total Comprobante :			3,351,796	3,351,796	
						Total día			28,620,774	28,620,774	
2	2398	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,067,329	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			28,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,067,316	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			13	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			28,350	
						Total Comprobante :			1,095,679	1,095,679	
2	2399	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,148,241	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,148,243	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :			1,148,241	1,148,241	
2	2400	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			553,310	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			361,700	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			57,943	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			56,809	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :			553,310	553,310	
2	2401	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,323,030	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,318,170	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			4,860	
						Total Comprobante :			2,323,030	2,323,030	
2	2402	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 TESORE			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		16,650,406		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		6,473,980		
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				16,650,406
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				6,473,980
						Total Comprobante :			23,124,386		23,124,386
2	2403	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			328,550	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131,120
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				104,240
						115-03-01-003-999-000	OTROS				93,190
						Total Comprobante :			328,550		328,550
2	2404	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,280	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,281
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			33,280		33,280
2	2405	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,654	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,656	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,656
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,656
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			13,310		13,310
2	2406	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			840,571	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				240,688
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				346,875
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				253,013
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			840,571		840,571
2	2407	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,970	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,442

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,530
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			9,970	9,970
2	2408	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		200,682	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,682
						Total Comprobante :			200,682	200,682
2	2409	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		45,405	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			45,405
						Total Comprobante :			45,405	45,405
2	2410	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,665,120	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		144,131	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,866,395	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			715,475
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,192,457
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			545,277
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,352
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			400,856
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			668,093
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			144,131
						Total Comprobante :			3,675,646	3,675,646
						Total día			33,392,060	33,392,060
2	2411	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,118,907	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		29,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,118,900
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			29,400
						Total Comprobante :			1,148,307	1,148,307
2	2412	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 JUZGAD		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,900	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				59,900
						Total Comprobante :			59,900	59,900	
2	2413	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PATENT		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			582,649	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				299,922
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,738
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				67,513
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				113,618
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			582,649	582,649	
2	2414	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,208	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			108,211	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				193,208
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				108,211
						Total Comprobante :			301,419	301,419	
2	2415	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 TESORE		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,358,461	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			864,261	
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				87,562
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				775,064
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				4,633,482
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,862,353
						Total Comprobante :			11,222,722	11,222,722	
2	2416	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 RENTAS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			315,580	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,280
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				103,170
						115-03-01-003-999-000	OTROS				153,070
						Total Comprobante :			315,580	315,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2417	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	43,261			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				43,265
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :	43,261			43,261
2	2418	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53,250			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				53,250
							Total Comprobante :	53,250			53,250
2	2419	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	26,624			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	26,624			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				26,624
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,624
							Total Comprobante :	53,248			53,248
2	2420	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	133,704			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				129,626
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,087
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
							Total Comprobante :	133,704			133,704
2	2421	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	754,076			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,997
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,249
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				228,397
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				502,433
							Total Comprobante :	754,076			754,076
2	2422	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	200,000			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				200,000
							Total Comprobante :	200,000			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2423	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			556,299	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			221,528	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			809,635	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				461,530
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				769,217
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				70,507
					115-08-99-999-000-000	OTROS				6,564
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				21,790
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				36,316
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				221,528
						Total Comprobante :			1,587,462	1,587,462
						Total día			16,455,578	16,455,578
2	2424	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,017,062	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			28,350	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,017,064
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				28,350
						Total Comprobante :			1,045,412	1,045,412
2	2425	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,718,917	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,718,923
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			1,718,917	1,718,917
2	2426	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,520	
					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				3,174
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			61,520	61,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2427	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,640	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				26,640
					Total Comprobante :				26,640	26,640
2	2428	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			900,000	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				900,000
					Total Comprobante :				900,000	900,000
2	2429	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			850,270	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,560
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,180
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				146,445
					115-03-01-003-999-000	OTROS				559,090
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				850,270	850,270
2	2430	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,005,070	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1,005,070
					Total Comprobante :				1,005,070	1,005,070
2	2431	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,867	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				90,652
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,215
					Total Comprobante :				93,867	93,867
2	2432	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,430	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,338
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,093
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :				9,430	9,430
2	2433	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PERMIS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		968,718		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			151,094	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,086,044	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				530,138
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				883,562
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				317,090
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,313
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				120,996
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				201,661
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				151,094
						Total Comprobante :				2,205,856	2,205,856
						Total día				7,916,982	7,916,982
2	2434	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 LICENC						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,065,004	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,064,987
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				29,400
						Total Comprobante :				1,094,404	1,094,404
2	2435	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 JUZGAD						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,497,605	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,497,613
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :				1,497,605	1,497,605
2	2436	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PATENT						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,388	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				132,170
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,978
						Total Comprobante :				193,388	193,388
2	2437	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DIRECC						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,940	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				39,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								39,940		39,940
2	2438	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,613,919		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,280
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			129,690
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,424,380
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			509
Total Comprobante :								1,613,919		1,613,919
2	2439	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	67,526		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,704
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,822
Total Comprobante :								67,526		67,526
2	2440	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	142,644		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			92,981
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,666
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :								142,644		142,644
2	2441	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,538,651		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	246,722		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	5,435,316		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,984
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,020,897
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,034,825
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			267,477
						115-08-99-999-000-000	OTROS			15,128
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			234,622
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			391,036
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			246,722
Total Comprobante :								9,220,689		9,220,689

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	13,870,115	13,870,115	
2	2442	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,021,731	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,021,721
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			27,300
							Total Comprobante :		1,049,031	1,049,031
2	2443	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		648,964	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			648,964
							Total Comprobante :		648,964	648,964
2	2444	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		606,908	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			447,490
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,314
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :		606,908	606,908
2	2445	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		36,630	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			36,630
							Total Comprobante :		36,630	36,630
2	2446	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,125,920	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		10,387,395	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			2,081,339
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			881,824
						214-05-01-137-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNIDAD PEDRO A			10,387,395
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			162,757
							Total Comprobante :		13,513,315	13,513,315
2	2447	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			675,130	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				29,950
						115-03-01-003-999-000	OTROS				645,180
							Total Comprobante :			675,130	675,130
2	2448	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,656	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				6,656
							Total Comprobante :			6,656	6,656
2	2449	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			119,810	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				119,810
							Total Comprobante :			119,810	119,810
2	2450	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			495,873	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				159,653
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				216,031
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				120,189
							Total Comprobante :			495,873	495,873
2	2451	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			78,560	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				52,742
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,817
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			78,560	78,560
2	2452	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			495,847	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			386,291	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			539,681	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				244,872
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				408,119
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				172,035
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,316
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				78,069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			130,115	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				386,291
						Total Comprobante :			1,421,819		1,421,819
						Total día			18,652,696		18,652,696
2	2453	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,146,871	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,450	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,146,859
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				30,450
						Total Comprobante :			1,177,321		1,177,321
2	2454	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,164,806	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,164,808
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,164,806		1,164,806
2	2455	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,032	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,444
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,348
						Total Comprobante :			123,032		123,032
2	2456	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			449,060	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				231,550
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				217,510
						Total Comprobante :			449,060		449,060
2	2457	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			83,200	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				83,200
						Total Comprobante :			83,200		83,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2458	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,038,320	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				346,140
					115-03-01-003-999-000	OTROS				692,180
						Total Comprobante :			1,038,320	1,038,320
2	2459	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,280	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33,281
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			33,280	33,280
2	2460	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			213,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				213,000
						Total Comprobante :			213,000	213,000
2	2461	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			370	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				370
						Total Comprobante :			370	370
2	2462	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,349	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			150,553	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				150,553
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				125,377
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
						Total Comprobante :			275,902	275,902
2	2463	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			88,192	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				77,732
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,146
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				6,317
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			88,192	88,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2464	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	96,000			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,447
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,553
							Total Comprobante :	96,000			96,000
2	2465	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24,540			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,853
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,917
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,277
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				7,490
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :	24,540			24,540
2	2466	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,689,719			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,640,759			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,542,261
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,570,434
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				105,267
						115-08-99-999-000-000	OTROS				19,529
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,871
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				58,119
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :	4,330,478			4,330,478
							Total día	9,097,501			9,097,501
2	2467	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,064,986			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	27,300			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,064,987
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
							Total Comprobante :	1,092,286			1,092,286
2	2468	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	432,642			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			432,642	
Total Comprobante :										432,642	432,642
2	2469	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DIRECC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			49,930	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				49,930
Total Comprobante :										49,930	49,930
2	2470	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 TESORE		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			658,288,770	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			141,645	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			7,970,500	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				4,745,540
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				7,149,729
						115-03-01-003-999-000	OTROS				1,680
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				13,655,671
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				94,347,726
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS				100,000
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			536,993,023	
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			209,081	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,086,000
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)				141,645
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				7,970,500
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				320
Total Comprobante :										666,400,915	666,400,915
2	2471	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 RENTAS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			529,260	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,560
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				3,330
						115-03-01-003-999-000	OTROS				459,370
Total Comprobante :										529,260	529,260
2	2472	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DIRECC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,281	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,281
Total Comprobante :										33,281	33,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2473	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,550	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				76,550
					Total Comprobante :				76,550	76,550
2	2474	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,179	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			163,150	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			70,000	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				18,200
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				10,528
					115-08-99-999-000-000	OTROS				75,449
					214-05-01-145-000-000	ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉ				70,000
					214-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.				163,150
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				337,329	337,329
2	2475	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,184	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			93,184	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				93,184
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				93,184
					Total Comprobante :				186,368	186,368
2	2476	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			224,269	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,963
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,313
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					Total Comprobante :				224,269	224,269
2	2477	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			99,329	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				70,499
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28,831
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :				99,329	99,329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2478	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,627	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45,627
					Total Comprobante :				45,627	45,627
1	2497	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,984	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,392,014	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,320,020	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			349,617	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			14,921	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				7,329,346
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,757,210
					Total Comprobante :				12,086,556	12,086,556
					Total día				681,594,342	681,594,342
1	2498	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			745,490	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				745,490
					Total Comprobante :				745,490	745,490
1	2499	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			838,593	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				838,593
					Total Comprobante :				838,593	838,593
1	2500	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			46,470	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,470
					Total Comprobante :				46,470	46,470
1	2501	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			132,460	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				132,460
					Total Comprobante :				132,460	132,460
1	2502	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,560	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		52,120		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			356,090	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			519,150	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				993,920
						Total Comprobante :				993,920	993,920
1	2503	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,281	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,281
						Total Comprobante :				33,281	33,281
1	2504	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			23,220	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				23,220
						Total Comprobante :				23,220	23,220
1	2505	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			77,732	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,874	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,606
						Total Comprobante :				97,606	97,606
1	2506	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,857	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,037	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				88,894
						Total Comprobante :				88,894	88,894
1	2507	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,582	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,250	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,181	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,181
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				61,832
						Total Comprobante :				96,013	96,013
1	2508	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			14,675	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			14,675
Total Comprobante :									14,675	14,675
1	2509	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,130,246
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,883,742
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			216,320
						115-08-99-999-000-000	OTROS			13,061
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,891,905
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,351,464
Total Comprobante :									3,243,369	3,243,369
Total día									6,353,991	6,353,991
1	2510	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,070,310
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,070,310
Total Comprobante :									1,070,310	1,070,310
1	2511	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			499,206
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			499,206
Total Comprobante :									499,206	499,206
1	2512	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,229
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,348
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,348
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			175,089
Total Comprobante :									181,437	181,437
1	2513	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			127,450
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			127,450
Total Comprobante :									127,450	127,450
1	2514	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			492,470	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			256,220	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				808,030
							Total Comprobante :			808,030	808,030
1	2515	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			98,843	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98,843
							Total Comprobante :			98,843	98,843
1	2516	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			159,750	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				159,750
							Total Comprobante :			159,750	159,750
1	2517	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1
							Total Comprobante :			1	1
1	2518	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			73,216	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			19,968	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			113,153	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,507	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				73,216
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				84,444
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				73,216
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,968
							Total Comprobante :			250,844	250,844
1	2519	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,012	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			163	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,175
							Total Comprobante :			16,175	16,175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2520	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,605	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,699	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,304
						Total Comprobante :			64,304	64,304
1	2521	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,300,809	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,168,014	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			286,136	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			28,068	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,185,556
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,597,471
						Total Comprobante :			3,783,027	3,783,027
						Total día			7,059,377	7,059,377
1	2522	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,024,719	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,024,719
						Total Comprobante :			1,024,719	1,024,719
1	2523	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,212	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,637,466	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,650,678
						Total Comprobante :			2,650,678	2,650,678
1	2524	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			140,379	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,425	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,425
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				191,619
						Total Comprobante :			202,044	202,044
1	2525	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			236,490	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				236,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			236,490	236,490	
1	2526	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			179,710	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				179,710
						Total Comprobante :			179,710		179,710
1	2527	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,280	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			429,310	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			419,170	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				881,760
						Total Comprobante :			881,760		881,760
1	2528	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,561	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,561
						Total Comprobante :			66,561		66,561
1	2529	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			119,810	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,810
						Total Comprobante :			119,810		119,810
1	2530	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			33,181	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			33,181	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			4,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				33,181
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				33,181
						Total Comprobante :			70,932		70,932
1	2531	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,448	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,607	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				167,055
						Total Comprobante :			167,055		167,055

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2532	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,963	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,581	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				112,544
							Total Comprobante :			112,544	112,544
1	2533	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			46,016	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,016
							Total Comprobante :			46,016	46,016
1	2534	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,408,016	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,346,692	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			308,003	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			23,431	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,361,336
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,724,806
							Total Comprobante :			4,086,142	4,086,142
							Total día			9,844,461	9,844,461
1	2535	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,128,886	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,128,886
							Total Comprobante :			1,128,886	1,128,886
1	2536	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			990,084	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				990,084
							Total Comprobante :			990,084	990,084
1	2537	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			61,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				61,930
							Total Comprobante :			61,930	61,930
1	2538	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024	TESORE		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS	146,050		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			146,050
						Total Comprobante :			146,050	146,050
1	2539	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	83,280		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	52,120		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,000,070		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	169,720		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,305,190
						Total Comprobante :			1,305,190	1,305,190
1	2540	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	6,656		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,656
						Total Comprobante :			6,656	6,656
1	2541	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	672,270		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			672,270
						Total Comprobante :			672,270	672,270
1	2542	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	13,313		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	26,624		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	31,194		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			57,819
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,312
						Total Comprobante :			71,131	71,131
1	2543	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	103,141		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,811		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			105,952
						Total Comprobante :			105,952	105,952
1	2544	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	120,789		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	35,245		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			156,034
							Total Comprobante :		156,034		156,034
1	2545	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		45,416	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		1,362	
							Total Comprobante :		46,778		46,778
1	2546	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 PERMIS	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		29,595	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		49,323	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		17,577	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.		1,538	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			50,284
							Total Comprobante :		98,033		98,033
							Total día		4,788,994		4,788,994
1	2547	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 LICENC	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		207,673	
							Total Comprobante :		207,673		207,673
1	2548	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 JUZGAD	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	0	0	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		564,077	
							Total Comprobante :		564,077		564,077
1	2549	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 DIRECC	115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	0	0	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		3,330	
							Total Comprobante :		3,330		3,330
1	2550	05/10/2024			Ingresos día 05/10/2024 RENTAS	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		26,620	
											26,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								26,620	26,620	
1	2551	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	688,729		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,147,881		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	158,323		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	12,475		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,155,678
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			851,730
Total Comprobante :								2,007,408	2,007,408	
Total día								2,809,108	2,809,108	
1	2552	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	891,259		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			891,259
Total Comprobante :								891,259	891,259	
1	2553	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,248,004		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,248,004
Total Comprobante :								1,248,004	1,248,004	
1	2554	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 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	4,954		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,954
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,064
Total Comprobante :								96,018	96,018	
1	2555	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	995,259		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			995,259
Total Comprobante :								995,259	995,259	
1	2556	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	728,830		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	361,570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,090,400
Total Comprobante :									1,090,400	1,090,400
1	2557	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			53,250	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,250
Total Comprobante :									53,250	53,250
1	2558	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			73,216	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			73,216	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				73,216
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				73,216
Total Comprobante :									146,432	146,432
1	2559	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,434	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,223	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,657
Total Comprobante :									97,657	97,657
1	2560	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			54,946	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,369	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				73,315
Total Comprobante :									73,315	73,315
1	2561	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			105,654	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,545	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,586	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,586
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,199
Total Comprobante :									134,785	134,785
1	2562	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			773,593	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,289,323	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		158,883		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,437	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,300,846
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				939,390
						Total Comprobante :				2,240,236	2,240,236
						Total día				7,066,615	7,066,615
1	2563	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,023,719	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,023,719
						Total Comprobante :				1,023,719	1,023,719
1	2564	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,359,599	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,359,599
						Total Comprobante :				2,359,599	2,359,599
1	2565	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,443	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			24,612	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,900	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,900
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,055
						Total Comprobante :				94,955	94,955
1	2566	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			55,110	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,110
						Total Comprobante :				55,110	55,110
1	2567	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			7,452,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			113,150	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			4,679,393	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			125,817,000	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			1,082,583,007	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				113,150
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				133,269,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			4,679,393	
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			1,082,583,007	
						Total Comprobante :		1,220,644,550			1,220,644,550
1	2568	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,560	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			179,710	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			679,185	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			977,575	
						Total Comprobante :		977,575			977,575
1	2569	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			39,960	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,960	
						Total Comprobante :		39,960			39,960
1	2570	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 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	2571	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			66,362	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			66,362	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			9,140	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			66,362	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			66,362	
						Total Comprobante :		141,864			141,864
1	2572	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			155,028	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,566	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			180,594	
						Total Comprobante :		180,594			180,594
1	2573	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			4,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,210	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,450
							Total Comprobante :			6,450	6,450
1	2574	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,340	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			17,633	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,253	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,253
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				40,973
							Total Comprobante :			96,226	96,226
1	2575	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			46,408	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,408
							Total Comprobante :			46,408	46,408
1	2576	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,984	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			320,491	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			534,148	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			106,679	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,387	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				538,140
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				439,549
							Total Comprobante :			977,689	977,689
							Total día			1,226,644,709	1,226,644,709
1	2577	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,088,286	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,088,286
							Total Comprobante :			1,088,286	1,088,286
1	2578	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			540,801	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				540,801
							Total Comprobante :			540,801	540,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2579	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			222,331	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,883	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				14,883
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				273,571
							Total Comprobante :			288,454	288,454
1	2580	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			136,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				136,460
							Total Comprobante :			136,460	136,460
1	2581	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,900	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,900
							Total Comprobante :			65,900	65,900
1	2582	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,280	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			432,641	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			395,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				887,901
							Total Comprobante :			887,901	887,901
1	2583	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			19,968	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,968
							Total Comprobante :			19,968	19,968
1	2584	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			672,270	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				672,270
							Total Comprobante :			672,270	672,270
1	2585	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	6,656		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	6,656		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,656
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,656
						Total Comprobante :			13,312	13,312
1	2586	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		13,028	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,028
						Total Comprobante :			13,028	13,028
1	2587	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		57,372	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		34,283	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			91,655
						Total Comprobante :			91,655	91,655
1	2588	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		76,508	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			76,508
						Total Comprobante :			76,508	76,508
1	2589	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		9,984	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		915,738	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,526,230	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		249,175	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		31,851	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,546,137
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,186,841
						Total Comprobante :			2,732,978	2,732,978
						Total día			6,627,521	6,627,521
1	2590	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,021,955	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,021,955
						Total Comprobante :			1,021,955	1,021,955

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	2591	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	JUZGAD	0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		2,288,012	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,288,012
							Total Comprobante :		2,288,012	2,288,012
1	2592	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	PATENT	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		100,000	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,835	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,835
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			125,620
							Total Comprobante :		132,455	132,455
1	2593	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	DIRECC	0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		89,900	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			89,900
							Total Comprobante :		89,900	89,900
1	2594	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	TESORE	0	0	0	
						115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNAL		180,437,031	
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT			180,437,031
							Total Comprobante :		180,437,031	180,437,031
1	2595	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	RENTAS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,280	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		332,810	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		239,430	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			631,580
							Total Comprobante :		631,580	631,580
1	2596	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	CEMENT	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		139,780	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			139,780
							Total Comprobante :		139,780	139,780
1	2597	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024	REGIST	0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		19,968	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	19,968		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			19,968
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			19,968
							Total Comprobante :		39,936		39,936
1	2598	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		25,948	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		760	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,708
							Total Comprobante :		26,708		26,708
1	2599	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		10,640	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,814	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			14,454
							Total Comprobante :		14,454		14,454
1	2600	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		99,246	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			99,246
							Total Comprobante :		99,246		99,246
1	2601	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		9,984	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		637,529	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,062,547	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		255,867	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		10,107	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,068,864
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			907,170
							Total Comprobante :		1,976,034		1,976,034
							Total día		186,897,091		186,897,091
1	2602	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		693,572	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			693,572
							Total Comprobante :		693,572		693,572

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2603	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			935,162	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				935,162
							Total Comprobante :			935,162	935,162
1	2604	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024	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			3,174	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,174
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				91,064
							Total Comprobante :			94,238	94,238
1	2605	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			421,636	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				421,636
							Total Comprobante :			421,636	421,636
1	2606	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,560	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,560
							Total Comprobante :			66,560	66,560
1	2607	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			519,110	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			470,380	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				989,490
							Total Comprobante :			989,490	989,490
1	2608	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			66,562	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,562
							Total Comprobante :			66,562	66,562
1	2609	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			76,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,540
							Total Comprobante :			76,540	76,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2610	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,313	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,624	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,194	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,819
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,312
						Total Comprobante :			71,131	71,131
1	2611	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,866	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,301	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,167
						Total Comprobante :			40,167	40,167
1	2612	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,721	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,221	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,942
						Total Comprobante :			50,942	50,942
1	2613	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			979,204	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,632,006	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			219,138	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			14,701	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,641,194
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,203,855
						Total Comprobante :			2,845,049	2,845,049
						Total día			6,351,049	6,351,049
1	2614	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,157,839	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,157,839
						Total Comprobante :			1,157,839	1,157,839
1	2615	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,284,690	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,284,690
Total Comprobante :									1,284,690	1,284,690
1	2616	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,166
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,522
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,522
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			175,026
Total Comprobante :									184,548	184,548
1	2617	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			56,600
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			56,600
Total Comprobante :									56,600	56,600
1	2618	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			63,000
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			3,363,215
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,426,215
Total Comprobante :									3,426,215	3,426,215
1	2619	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			66,560
						115-03-01-003-999-000	OTROS			682,120
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			748,680
Total Comprobante :									748,680	748,680
1	2620	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			725,520
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			725,520
Total Comprobante :									725,520	725,520
1	2621	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,656
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,656
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,656
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,656

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			13,312	13,312
1	2622	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			166,812	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,271	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				201,083
					Total Comprobante :				201,083	201,083
1	2623	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			25,326	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,590	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,916
					Total Comprobante :				29,916	29,916
1	2624	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,709	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,266	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			33,801	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,801
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,975
					Total Comprobante :				64,776	64,776
1	2625	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			195,052	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			325,086	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			364,355	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			10,618	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				331,722
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				563,389
					Total Comprobante :				895,111	895,111
					Total día				8,788,290	8,788,290
1	2626	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			776,108	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				776,108
					Total Comprobante :				776,108	776,108
1	2627	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 JUZGAD		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	3,486,108		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,486,108
						Total Comprobante :			3,486,108	3,486,108
1	2628	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,444	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,174	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,174
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			116,684
						Total Comprobante :			119,858	119,858
1	2629	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		210,285	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			210,285
						Total Comprobante :			210,285	210,285
1	2630	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		66,560	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			66,560
						Total Comprobante :			66,560	66,560
1	2631	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,280	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		156,430	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		146,450	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			362,220
						Total Comprobante :			362,220	362,220
1	2632	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		13,312	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,312
						Total Comprobante :			13,312	13,312
1	2633	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		26,624	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		26,624	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			26,624
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			26,624
						Total Comprobante :			53,248	53,248
1	2634	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			239,354
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			203,581
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			442,935
						Total Comprobante :			442,935	442,935
1	2635	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,773
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,143
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			17,916
						Total Comprobante :			17,916	17,916
1	2636	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,146
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			11,146
						Total Comprobante :			11,146	11,146
1	2637	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			468,444
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			780,740
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			95,995
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,222
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			787,754
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			568,647
						Total Comprobante :			1,356,401	1,356,401
						Total día			6,916,097	6,916,097
1	2638	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,100,831
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,100,831
						Total Comprobante :			1,100,831	1,100,831
1	2639	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,372,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			49,921	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			33,280	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,372,875
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,201
							Total Comprobante :			2,456,076	2,456,076
1	2640	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			504,349	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				504,349
							Total Comprobante :			504,349	504,349
1	2641	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,840	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			259,580	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			266,160	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				703,760
							Total Comprobante :			703,760	703,760
1	2642	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,312	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,312
							Total Comprobante :			13,312	13,312
1	2643	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			39,937	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			39,936	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			4,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				39,937
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				39,936
							Total Comprobante :			84,443	84,443
1	2644	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			370,668	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			282,522	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				653,190
							Total Comprobante :			653,190	653,190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2645	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,171	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,450	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				70,621
							Total Comprobante :			70,621	70,621
1	2646	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			57,103	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			44,819	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			19,329	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,678	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				42,678
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				121,251
							Total Comprobante :			163,929	163,929
1	2647	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			410,868	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			684,782	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			213,640	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,798	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				686,531
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				625,557
							Total Comprobante :			1,312,088	1,312,088
							Total día			7,062,599	7,062,599
1	2648	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,092,609	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,092,609
							Total Comprobante :			1,092,609	1,092,609
1	2649	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,030,369	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,030,369
							Total Comprobante :			2,030,369	2,030,369
1	2650	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			173,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,862	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,862
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				224,940
							Total Comprobante :			240,802	240,802
1	2651	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			56,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				56,590
							Total Comprobante :			56,590	56,590
1	2652	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			53,260	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			186,320	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				239,580
							Total Comprobante :			239,580	239,580
1	2653	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			39,937	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,937
							Total Comprobante :			39,937	39,937
1	2654	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,312	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,312	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,312
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,312
							Total Comprobante :			26,624	26,624
1	2655	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			230,608	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			109,317	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				339,925
							Total Comprobante :			339,925	339,925
1	2656	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,146	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		59,236	59,236
Total Comprobante :									59,236	59,236
1	2657	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		19,350	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,350
Total Comprobante :									19,350	19,350
1	2658	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		45,056	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		676	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			45,732
Total Comprobante :									45,732	45,732
1	2659	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		438,922	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		731,534	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		451,347	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		30,613	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			750,667
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			901,749
Total Comprobante :									1,652,416	1,652,416
Total día									5,843,170	5,843,170
1	2660	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,127,888	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,127,888
Total Comprobante :									1,127,888	1,127,888
1	2661	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		2,862,683	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,862,683
Total Comprobante :									2,862,683	2,862,683
1	2662	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		463,254	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		76,859	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		61,783	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				61,783
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				540,113
						Total Comprobante :			601,896	601,896	
1	2663	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			6,217,223	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,217,223
						Total Comprobante :			6,217,223	6,217,223	
1	2664	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 TESORE		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			264,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				264,920
						Total Comprobante :			264,920	264,920	
1	2665	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,560	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			103,155	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			725,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				921,235
						Total Comprobante :			921,235	921,235	
1	2666	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 CEMENT		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			126,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				126,500
						Total Comprobante :			126,500	126,500	
1	2667	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,421	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,578	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,999
						Total Comprobante :			69,999	69,999	
1	2668	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,072	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,320	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			216	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				14,392
Total Comprobante :									14,608	14,608
1	2669	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			256,310	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				256,310
Total Comprobante :									256,310	256,310
1	2670	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,014,263	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,690,435	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			454,150	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			11,662	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,697,724
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,472,786
Total Comprobante :									3,170,510	3,170,510
Total día									15,633,772	15,633,772
1	2671	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			991,770	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				991,770
Total Comprobante :									991,770	991,770
1	2672	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,212	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,397,764	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,410,976
Total Comprobante :									1,410,976	1,410,976
1	2673	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			196,332	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,839	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,839
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				383,036
Total Comprobante :									403,875	403,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2674	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			65,910	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,910
						Total Comprobante :			65,910	65,910
1	2675	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 RECURS		0	0	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			8,739	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			38,282	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			180,366	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				8,739
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				218,648
						Total Comprobante :			227,387	227,387
1	2676	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			113,150	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			42,936	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				156,086
						Total Comprobante :			156,086	156,086
1	2677	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,120	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			104,240	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			146,420	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			490,890	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				874,670
						Total Comprobante :			874,670	874,670
1	2678	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			66,562	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,562
						Total Comprobante :			66,562	66,562
1	2679	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			119,810	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,810
						Total Comprobante :			119,810	119,810
1	2680	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 ASEO D		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			207,639	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,197	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				249,836
							Total Comprobante :			249,836	249,836
1	2681	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,927	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,840	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,767
							Total Comprobante :			26,767	26,767
1	2682	24/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	LICENCIA MEDICA N° 3106692741-		LICENCIA MEDICA	3106692741			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			89,398	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				89,398
							Total Comprobante :			89,398	89,398
							Total día			4,683,047	4,683,047
1	2683	24/10/2024		COÑOPAN RIQUELME CLA	LICENCIA MEDICA N° 19221316-9		LICENCIA MEDICA	192213169			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			9,204	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				9,204
							Total Comprobante :			9,204	9,204
1	2684	24/10/2024		DIAZ RIFFO INGEBORG	LICENCIA MEDICA N° 19221619-2		LICENCIA MEDICA	192216192			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			21,819	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				21,819
							Total Comprobante :			21,819	21,819
1	2685	24/10/2024		BURGOS RIVAS NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 61601919 A		LICENCIA MEDICA	61601919			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			89,982	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				89,982
							Total Comprobante :			89,982	89,982
1	2686	24/10/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3106825977-		LICENCIA MEDICA	3106825977			
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			1,437,135	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,437,135
							Total Comprobante :			1,437,135	1,437,135
1	2687	24/10/2024		MORALES FRITZ NATALI	LICENCIA MEDICA N° 3106830084-		LICENCIA MEDICA	3106830084			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	1,723,540			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			1,723,540	
						Total Comprobante :		1,723,540	1,723,540		
1	2688	24/10/2024		RICHARD ALEJANDRO M	LICENCIA MEDICA N° 19277337-7	LICENCIA MEDICA	192773377				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	60,560			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			60,560	
						Total Comprobante :		60,560	60,560		
1	2689	24/10/2024		BURGOS RIVAS NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 61601921 A	LICENCIA MEDICA	61601921				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	29,412			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			29,412	
						Total Comprobante :		29,412	29,412		
1	2690	24/10/2024		EDGARDO RAUL GARCES	LICENCIA MEDICA N° 3107208711-	LICENCIA MEDICA	3107208711				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	735,008			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			735,008	
						Total Comprobante :		735,008	735,008		
1	2691	24/10/2024	HECHTLE MORENO CARLO	LICENCIA MEDICA N° 3107105019-	LICENCIA MEDICA	3107105019					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	387,271			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			387,271	
						Total Comprobante :		387,271	387,271		
1	2692	24/10/2024	MONDACA VALLEJOS IRI	LICENCIA MEDICA N° 3107118282-	LICENCIA MEDICA	3107118282					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA	54,935			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			54,935	
						Total Comprobante :		54,935	54,935		
1	2693	22/10/2024		Ingresos día 22/10/2024 PERMIS			0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	9,984			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	761,172			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,268,621			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	267,159			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	13,446			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,277,025	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,043,357	
Total Comprobante :		2,320,382		2,320,382							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,869,248	6,869,248
1	2694	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,067,316	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,067,316
					Total Comprobante :				1,067,316	1,067,316
1	2695	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,148,243	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,148,243
					Total Comprobante :				1,148,243	1,148,243
1	2696	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			361,700	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			57,943	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				57,943
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				438,560
					Total Comprobante :				496,503	496,503
1	2697	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,318,170	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,318,170
					Total Comprobante :				2,318,170	2,318,170
1	2698	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 TESORE		0	0	0	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			16,650,406	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				16,650,406
					Total Comprobante :				16,650,406	16,650,406
1	2699	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,120	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			104,240	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			93,190	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				328,550
					Total Comprobante :				328,550	328,550
1	2700	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,281	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,281
							Total Comprobante :			33,281	33,281
1	2701	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,656	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,656	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,656
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,656
							Total Comprobante :			13,312	13,312
1	2702	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			240,688	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			346,875	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				587,563
							Total Comprobante :			587,563	587,563
1	2703	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 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	2704	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,682	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				200,682
							Total Comprobante :			200,682	200,682
1	2705	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			45,405	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,405
							Total Comprobante :			45,405	45,405
1	2706	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			509,172	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			848,618	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			545,277	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,352	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				854,463
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,057,956
								Total Comprobante :		1,912,419	1,912,419
								Total día		24,811,822	24,811,822
1	2707	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,118,900	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,118,900
								Total Comprobante :		1,118,900	1,118,900
1	2708	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			59,900	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				59,900
								Total Comprobante :		59,900	59,900
1	2709	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,922	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,738	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			67,513	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,513
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				401,520
								Total Comprobante :		469,033	469,033
1	2710	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			193,208	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				193,208
								Total Comprobante :		193,208	193,208
1	2711	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,280	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			103,170	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			153,070	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				315,580
								Total Comprobante :		315,580	315,580
1	2712	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS		43,265	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			43,265
						Total Comprobante :			43,265	43,265
1	2713	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		53,250	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			53,250
						Total Comprobante :			53,250	53,250
1	2714	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		26,624	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		26,624	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			26,624
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			26,624
						Total Comprobante :			53,248	53,248
1	2715	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		129,626	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		4,087	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			133,713
						Total Comprobante :			133,713	133,713
1	2716	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,997	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		10,249	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		228,397	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			228,397
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,246
						Total Comprobante :			251,643	251,643
1	2717	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		200,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
1	2718	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		279,635	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		466,059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		70,507		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,564	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				470,161
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				352,604
						Total Comprobante :				822,765	822,765
						Total día				3,714,505	3,714,505
1	2719	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,017,064	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,017,064
						Total Comprobante :				1,017,064	1,017,064
1	2720	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,718,923	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,718,923
						Total Comprobante :				1,718,923	1,718,923
1	2721	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 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			3,174	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,174
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				58,342
						Total Comprobante :				61,516	61,516
1	2722	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			26,640	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,640
						Total Comprobante :				26,640	26,640
1	2723	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 TESORE			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			900,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				900,000
						Total Comprobante :				900,000	900,000
1	2724	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,560	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			146,445	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			559,090	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				850,275
							Total Comprobante :			850,275	850,275
1	2725	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,005,070	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,005,070
							Total Comprobante :			1,005,070	1,005,070
1	2726	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,652	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,215	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93,867
							Total Comprobante :			93,867	93,867
1	2727	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,338	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,093	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,431
							Total Comprobante :			9,431	9,431
1	2728	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			492,597	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			820,994	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			317,090	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,313	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				821,815
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				810,179
							Total Comprobante :			1,631,994	1,631,994
							Total día			7,314,780	7,314,780
1	2729	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,064,987	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,064,987
							Total Comprobante :			1,064,987	1,064,987
1	2730	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	1,497,613		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,497,613
						Total Comprobante :		1,497,613		1,497,613
1	2731	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		132,170	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		9,978	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,978
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			183,410
						Total Comprobante :		193,388		193,388
1	2732	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		39,940	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,940
						Total Comprobante :		39,940		39,940
1	2733	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,280	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		129,690	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		1,424,380	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		509	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,613,919
						Total Comprobante :		1,613,919		1,613,919
1	2734	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 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		2,822	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			67,526
						Total Comprobante :		67,526		67,526
1	2735	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		92,981	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		49,666	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			142,647
						Total Comprobante :		142,647		142,647

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2736	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,984	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			238,195	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			396,990	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			267,477	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			15,128	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				406,445
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				521,329
							Total Comprobante :			927,774	927,774
							Total día			5,547,794	5,547,794
1	2737	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,021,721	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,021,721
							Total Comprobante :			1,021,721	1,021,721
1	2738	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			648,964	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				648,964
							Total Comprobante :			648,964	648,964
1	2739	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			447,490	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,314	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,314
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				575,590
							Total Comprobante :			606,904	606,904
1	2740	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			36,630	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,630
							Total Comprobante :			36,630	36,630
1	2741	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			2,081,339	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			881,824	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,963,163

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		2,963,163		2,963,163
1	2742	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			29,950	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			645,180	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				675,130
					Total Comprobante :				675,130	675,130
1	2743	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			6,656	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,656
					Total Comprobante :				6,656	6,656
1	2744	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			119,810	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,810
					Total Comprobante :				119,810	119,810
1	2745	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			159,653	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			216,031	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				375,684
					Total Comprobante :				375,684	375,684
1	2746	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,742	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,817	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				78,559
					Total Comprobante :				78,559	78,559
1	2747	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			173,750	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			289,582	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			172,035	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,316	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				291,029
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				346,654
					Total Comprobante :				637,683	637,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								7,170,904		7,170,904
1	2748	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,146,859		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,146,859
Total Comprobante :								1,146,859		1,146,859
1	2749	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,164,808		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,164,808
Total Comprobante :								1,164,808		1,164,808
1	2750	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,444		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	6,348		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,348
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			116,684
Total Comprobante :								123,032		123,032
1	2751	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	231,550		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			231,550
Total Comprobante :								231,550		231,550
1	2752	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	83,200		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			83,200
Total Comprobante :								83,200		83,200
1	2753	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	346,140		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	692,180		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,038,320
Total Comprobante :								1,038,320		1,038,320
1	2754	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	33,281		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				33,281
						Total Comprobante :			33,281	33,281	
1	2755	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 CEMENT		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			213,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				213,000
						Total Comprobante :			213,000	213,000	
1	2756	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 ADMN.		0	0	0		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			370	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				370
						Total Comprobante :			370	370	
1	2757	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			150,553	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			125,377	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				150,553
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				125,377
						Total Comprobante :			275,930	275,930	
1	2758	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			77,732	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,146	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				81,878
						Total Comprobante :			81,878	81,878	
1	2759	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,447	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,553	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,000
						Total Comprobante :			96,000	96,000	
1	2760	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,853	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,917	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,277	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,277
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	17,047		17,047	
1	2761	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			270,951	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			451,586	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			105,267	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			19,529	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				463,792
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				383,541
								Total Comprobante :		847,333	847,333
								Total día		5,352,608	5,352,608
1	2762	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,064,987	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,064,987
								Total Comprobante :		1,064,987	1,064,987
1	2763	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			432,642	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				432,642
								Total Comprobante :		432,642	432,642
1	2764	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			49,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,930
								Total Comprobante :		49,930	49,930
1	2765	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,745,540	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			7,149,729	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,680	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			13,655,671	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			94,347,726	
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS			100,000	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			536,993,023	
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			209,081	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,151,409
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				99,093,266

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				13,755,671
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				209,081
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				536,993,023
							Total Comprobante :		657,202,450		657,202,450
1	2766	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,560	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			3,330	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			459,370	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				529,260
							Total Comprobante :			529,260	529,260
1	2767	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,281	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,281
							Total Comprobante :			33,281	33,281
1	2768	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			76,550	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,550
							Total Comprobante :			76,550	76,550
1	2769	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			10,528	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			75,449	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,528
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				75,449
							Total Comprobante :			85,977	85,977
1	2770	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			93,184	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			93,184	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				93,184
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				93,184
							Total Comprobante :			186,368	186,368
1	2771	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			205,963	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			18,313	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				224,276
								Total Comprobante :		224,276	224,276
1	2772	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			70,499	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			28,831	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,330
								Total Comprobante :		99,330	99,330
1	2773	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			45,627	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,627
								Total Comprobante :		45,627	45,627
4	3615	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P		PLANILLA ADJUNTA	550	94586	3412	2330
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			60,121,282	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,676,732	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			289,262	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,087,276
								Total Comprobante :		65,087,276	65,087,276
								Total día		725,117,954	725,117,954
4	3616	01/10/2024		PREVIREO S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R		PLANILLA ADJUNTA	0	94590	3603	2331
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			320,467	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				320,467
								Total Comprobante :		320,467	320,467
4	3617	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI		PLANILLA ADJUNTA	560	94591	3601	2332
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			512,190	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,667	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				544,857
								Total Comprobante :		544,857	544,857
4	3618	01/10/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE		PLANILLA ADJUNTA	0	533	3600	2333
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,100,000	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			124,740	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,679,883

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			512,190
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,667
						Total Comprobante :		2,224,740		2,224,740
4	3619	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	561	533	3602	2334
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,150,528		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	41,641		
						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			320,467
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			185,079
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	185,079		
						Total Comprobante :		2,671,739		2,671,739
4	3620	01/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19700172	533	3590	2335
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	269,628		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			269,628
						Total Comprobante :		269,628		269,628
4	3621	01/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO A	FACTURA ELECTRONICA	1088104	533	3587	2336
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,275,218		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,275,218
						Total Comprobante :		1,275,218		1,275,218
4	3622	01/10/2024		FUNDACIÓN PEWENKEM	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	DECRETOS EXENTOS	1975	533	3580	2337
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,800,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
4	3623	01/10/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	1976	533	3579	2338
						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	3624	01/10/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION PARA FINANCIAR REGA	DECRETOS EXENTOS	1977	533	3577	2339
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3625	01/10/2024		CLUB DEP. SOCIAL Y C	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS		DECRETOS EXENTOS	1978	533	3576	2340
					215-24-01-999-006-999		DEPORTIVAS			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					Total Comprobante :					1,000,000	1,000,000
4	3626	01/10/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC		FACTURA ELECTRONICA	23488	533	3574	2341
					215-22-04-010-000-000		MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			66,700	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				66,700
					Total Comprobante :					66,700	66,700
4	3627	01/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE VIDRIOS SEMILLA		FACTURA ELECTRONICA	16461	533	3573	2342
					215-22-04-010-000-000		MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			195,400	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				195,400
					Total Comprobante :					195,400	195,400
4	3628	01/10/2024		ANANIAS GIACAMAN LTD	ADQUISICIÓN DE CIEN METROS DE		FACTURA ELECTRONICA	1251	533	3571	2343
					215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			168,500	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				168,500
					Total Comprobante :					168,500	168,500
4	3629	01/10/2024		SALCOBRAND S.A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: S		FACTURA ELECTRONICA	4010813	533	3570	2344
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS			130,486	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				130,486
					Total Comprobante :					130,486	130,486
4	3630	01/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ADORNOS DIECIOC		FACTURA ELECTRONICA	3717	533	3569	2345
					215-22-04-999-000-000		OTROS			197,740	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				197,740
					Total Comprobante :					197,740	197,740
4	3631	01/10/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE OCTUBRE/ 2024		RECIBO ARRIENDO	0	533	3568	2346
					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	3632	01/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND		FACTURA ELECTRONICA	19700147	533	3567	2347
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			10,666,096	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,666,096
							Total Comprobante :			10,666,096	10,666,096
4	3633	01/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19700175	533	3565	2349
						111-02-01-000-000-000	OTROS			3,132,608	
							FONDOS ORDINARIOS				3,132,608
							Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608
4	3634	01/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19665218	533	3564	2350
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			6,456,323	
							FONDOS ORDINARIOS				6,456,323
							Total Comprobante :			6,456,323	6,456,323
4	3635	01/10/2024		CONJ. PROYECCION FOL	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA P	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	1979	533	3562	2351
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			250,000	
							FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	3636	01/10/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE AGOSTO	215-22-03-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25853609	533	3556	2352
						111-02-01-000-000-000	PARA VEHICULOS			12,042,800	
							FONDOS ORDINARIOS				12,042,800
							Total Comprobante :			12,042,800	12,042,800
4	3637	01/10/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1813	533	3575	2353
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			7,032,800	
							FONDOS ORDINARIOS				7,032,800
							Total Comprobante :			7,032,800	7,032,800
4	3638	01/10/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS COME	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	91	533	3572	2354
						111-02-01-000-000-000	OTROS			197,000	
							FONDOS ORDINARIOS				197,000
							Total Comprobante :			197,000	197,000
4	3639	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-04-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	627	533	3593	2355
						111-02-01-000-000-000	APORTE A EDUCACION			5,124,786	
							FONDOS ORDINARIOS				5,124,786
							Total Comprobante :			5,124,786	5,124,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3640	01/10/2024		MARCELO DEL CARMEN P	ESTADO DE PAGO N°1	REPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	2071	533	3592	2356
						215-31-02-004-902-007	REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID			12,388,176	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,388,176
								Total Comprobante :		12,388,176	12,388,176
4	3641	01/10/2024		SINDICATO INTEREMPRE	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T		DECRETOS EXENTOS	1980	533	3561	2357
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
4	3642	01/10/2024		SALINAS Y DIAZ SOLUC	ADQUISICION DE MATERIALES VARI		FACTURA ELECTRONICA	150	533	3554	2358
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,249,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,249,500
								Total Comprobante :		1,249,500	1,249,500
4	3643	01/10/2024		BRIONES VERGARA LEON	ALIMENTO PARA PERROS GUARDIANE		FACTURA ELECTRONICA	4507	533	3520	2359
						215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			878,220	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				878,220
								Total Comprobante :		878,220	878,220
4	3644	01/10/2024		SOCIEDAD A Y C E HIJ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACERAS		FACTURA ELECTRONICA	1012	533	3558	2360
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS			6,500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,500,000
								Total Comprobante :		6,500,000	6,500,000
4	3645	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	629	533	3591	2361
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,652,356	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,652,356
								Total Comprobante :		4,652,356	4,652,356
4	3646	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU		DECRETOS EXENTOS	1974	533	3586	2362
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			40,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,000,000
								Total Comprobante :		40,000,000	40,000,000
4	3647	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	628	533	3594	2363
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			802,563	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				802,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		802,563	802,563
4	3648	01/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET	CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19700176	533	3566	2364
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,163,343	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,163,343
								Total Comprobante :		1,163,343	1,163,343
4	3677	04/10/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO		DECRETOS EXENTOS	58	94601	3715	2385
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			322,140	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				322,140
								Total Comprobante :		322,140	322,140
								Total día		126,016,717	126,016,717
4	3678	04/10/2024		STEISY VARELA GODOY	DEVOLUCION GASTOS DE RECARGA T		DECRETOS EXENTOS	3365	536	3629	552
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			85,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				85,000
								Total Comprobante :		85,000	85,000
4	3679	04/10/2024		CLAUDIA ANDREA MEDIN	ARRIENDO CASA HABITACION MES		DECRETOS EXENTOS	1999	536	3628	553
						114-05-01-923-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI			250,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
4	3680	04/10/2024		EL VENCEDOR, ARTICUL	PATINES Y CASCOS, PARA IMPLEME		FACTURA ELECTRONICA	257	536	3625	554
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			197,699	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,699
								Total Comprobante :		197,699	197,699
4	3681	04/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES DE CORDONERÍA COMO		FACTURA ELECTRONICA	2264	536	3624	555
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			196,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				196,000
								Total Comprobante :		196,000	196,000
4	3682	04/10/2024		LORENA CORONADO PALM	MATERIALES PARA TALLER DE COCI		FACTURA ELECTRONICA	214	536	3623	556
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			49,620	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				49,620
								Total Comprobante :		49,620	49,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3683	04/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	MATERIALES COMO PARA TALLERES	FACTURA ELECTRONICA	3712	536	3622	557
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			196,040	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				196,040
						Total Comprobante :			196,040	196,040
4	3684	04/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA T	FACTURA ELECTRONICA	8152	536	3620	558
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			197,590	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,590
						Total Comprobante :			197,590	197,590
4	3685	04/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	QUINCE PISOS-ASIENTOS PLEGABLE	FACTURA ELECTRONICA	3627	536	3617	559
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			149,886	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				149,886
						Total Comprobante :			149,886	149,886
4	3686	04/10/2024		GLORIA A. AGURTO ESC	CUATRO BOLSAS DE TRIGO DE 25 K	FACTURA ELECTRONICA	1254	536	3616	560
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			48,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				48,000
						Total Comprobante :			48,000	48,000
4	3687	04/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL I	DOS ESFINGOMANOMETRO DIGITAL	FACTURA ELECTRONICA	3619	536	3615	561
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			79,980	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				79,980
						Total Comprobante :			79,980	79,980
4	3688	04/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONI	FACTURA ELECTRONICA	19737061	536	3614	562
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			75,513	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				75,513
						Total Comprobante :			75,513	75,513
4	3689	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	576	536	3654	563
					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	3690	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	579	536	3657	564
					114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			2,392,028	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			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	3691	04/10/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	126	536	3656	565
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS		1,400,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,207,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			192,500
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
4	3692	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	582	536	3661	566
						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	3693	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	583	536	3662	567
						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	3694	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	585	536	3664	568
						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	3695	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	587	536	3666	569
						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	3696	04/10/2024		RICARDO ORELLANA ROC	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	176	536	3674	570
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS		1,261,465	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,088,014
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			173,451

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			1,261,465	1,261,465
4	3697	04/10/2024		MIGUELINA DEL CARMEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	114-05-01-082-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25	536	3673	571
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			530,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				457,125
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				72,875
							Total Comprobante :			530,000	530,000
4	3698	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	114-05-01-082-000-000	PLANILLA ADJUNTA	590	536	3669	572
						111-02-02-000-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			3,756,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,239,550
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				516,450
							Total Comprobante :			3,756,000	3,756,000
4	3699	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	114-05-01-092-000-000	PLANILLA ADJUNTA	589	536	3668	573
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			7,033,600	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,066,480
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				967,120
							Total Comprobante :			7,033,600	7,033,600
4	3700	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	114-05-01-145-000-000	PLANILLA ADJUNTA	588	536	3667	574
						111-02-02-000-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			3,534,967	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,048,909
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				486,058
							Total Comprobante :			3,534,967	3,534,967
4	3701	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	114-05-01-090-000-000	PLANILLA ADJUNTA	593	536	3693	575
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,389,178	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,198,166
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				191,012
							Total Comprobante :			1,389,178	1,389,178
4	3702	04/10/2024		VALLEJOS GALINDO SER	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	114-05-01-084-000-000	BOLETA A HONORARIOS	94	536	3676	576
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			1,038,776	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				895,944
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				142,832
							Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3703	04/10/2024		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	194	536	3677	577
					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	3704	04/10/2024		PARDO GAETE MARCELA	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	169	536	3679	578
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G	1,202,527			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,037,180	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			165,347	
					Total Comprobante :		1,202,527		1,202,527	
4	3705	04/10/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	157	536	3685	579
					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	3706	04/10/2024	AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	101	536	3686	580	
					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	3707	04/10/2024	BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	141	536	3687	581	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	1,202,528			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,001,105	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			165,348	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			36,075	
					Total Comprobante :		1,202,528		1,202,528	
4	3708	04/10/2024	BERNALES CABRERA XIM	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	228	536	3689	582	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				516,522	516,522	
4	3709	04/10/2024		PEZO ESPINOZA BERNAR	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	165	536	3688	583	
				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	3710	04/10/2024			SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	106	536	3690	584
					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	3711	04/10/2024			SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	108	536	3683	585
					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	3712	04/10/2024			RAISA CAROLINA GANTE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	83	536	3713	586
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA		285,713			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				237,856	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				39,286	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				8,571	
					Total Comprobante :		285,713		285,713		
4	3713	04/10/2024			FUENTEALBA ROA EVEL	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	65	536	3710	587
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022		1,038,776			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				895,944	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				142,832	
				Total Comprobante :		1,038,776		1,038,776			
4	3714	04/10/2024			REYES MUÑOZ NICOL F	BOLETA DE HONORARIO DEL 01 AL	BOLETA A HONORARIOS	8	536	3712	588
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS		329,142			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				283,885
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				45,257
							Total Comprobante :			329,142	329,142
4	3715	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	597	536	3708	589	
						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	3716	04/10/2024		DARLIN ANDREA ARAYA	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	5	537	3711	302	
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			253,750	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				218,859
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				34,891
							Total Comprobante :			253,750	253,750
4	3717	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS DE HONORARIOS MES DE S	PLANILLA ADJUNTA	577	537	3655	303	
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			2,885,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,488,312
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				396,688
							Total Comprobante :			2,885,000	2,885,000
4	3718	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	580	537	3658	304	
						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	3719	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	581	537	3660	305	
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			4,550,625	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				3,924,914
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				625,711
							Total Comprobante :			4,550,625	4,550,625
4	3720	04/10/2024		RASTRO SPA	TOHALLAS ALMOHADAS, SABANAS Y	FACTURA ELECTRONICA	150	537	3627	306	
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			222,054	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				222,054
							Total Comprobante :			222,054	222,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3721	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	591	537	3670	307	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			11,911,498		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				10,273,666	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,637,832	
					Total Comprobante :				11,911,498	11,911,498	
4	3722	04/10/2024		MELANIE GUISELLA BAD	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	1	537	3675	308	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			34,375		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				29,648	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				4,727	
					Total Comprobante :				34,375	34,375	
4	3723	04/10/2024	POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	66	537	3678	309		
					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	3724	04/10/2024	VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	184	537	3680	310		
					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	3725	04/10/2024	ASTUDILLO ORTIZ SOLA	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	35	537	3682	311		
					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	3726	04/10/2024	DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	281	537	3681	312		
					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	3727	04/10/2024	CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	199	537	3684	313		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						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	3728	04/10/2024		TRONCOSO FLORES RAMO	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	146	537	3691	314	
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022	950,000			
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			790,875	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			130,625	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			28,500	
						Total Comprobante :		950,000		950,000	
4	3729	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	592	537	3671	315	
						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	3730	04/10/2024		GABRIELA DEL CARMEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	6	537	3709	316	
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022	281,250			
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			242,578	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			38,672	
						Total Comprobante :		281,250		281,250	
4	3731	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	584	538	3663	35	
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	4,909,575			
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			4,234,508	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			675,067	
						Total Comprobante :		4,909,575		4,909,575	
4	3732	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	586	538	3665	36	
						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	3733	04/10/2024		FIGUEROA ARIBEL CONS	POR SERV. EN DIRECCION DE RECU	BOLETA A HONORARIOS	7	539	3716	2386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			573,912	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				494,999
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				78,913
							Total Comprobante :			573,912	573,912
4	3734	04/10/2024		SAEZ GONZALEZ DIONIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	539	3697	2387
						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	3735	04/10/2024		SILVA PRATO ROSMARY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	539	3700	2388
						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	3736	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETAS HONORARIOS PERIO	PLANILLA ADJUNTA		595	539	3706	2389
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			219,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,650,747	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,062,651
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				807,096
							Total Comprobante :			5,869,747	5,869,747
4	3737	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MES SEPTIEMB	PLANILLA ADJUNTA		596	539	3707	2390
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,429,652	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,190,184
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				196,578
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				42,890
							Total Comprobante :			1,429,652	1,429,652
4	3738	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO SEPT	PLANILLA ADJUNTA		598	539	3714	2391
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			997,244	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				860,123
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				137,121
							Total Comprobante :			997,244	997,244
4	3739	04/10/2024		GARCES ZAVALA ILIA G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	539	3695	2392
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
				Total Comprobante :				100,000	100,000	
4	3740	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	PLANILLA ADJUNTA	594	539	3694	2393
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	86,131				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	86,131				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				172,262	
				Total Comprobante :				172,262	172,262	
4	3741	04/10/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	BOLETA A HONORARIOS	20	539	3640	2394
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	216,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				63,296	
				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				123,004	
				Total Comprobante :				216,000	216,000	
4	3742	04/10/2024		JORGE EFRAIN SAN MAR	RETENCION JUDICIAL A KAREN ÑAN			539	3641	2395
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	123,004				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				123,004	
				Total Comprobante :				123,004	123,004	
4	3743	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO SEPT	PLANILLA ADJUNTA	572	539	3644	2396
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,120,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				932,400	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				154,000	
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				33,600	
				Total Comprobante :				1,120,000	1,120,000	
4	3744	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO SEPT	PLANILLA ADJUNTA	565	539	3613	2397
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	35,959,944				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				31,015,453	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				4,944,491	
				Total Comprobante :				35,959,944	35,959,944	
4	3745	04/10/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	POR SERV. COMO SERENO EN CEME	BOLETA A HONORARIOS	9	539	3647	2398
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	500,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				278,825	
				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				152,425	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
4	3746	04/10/2024		SORAYA GONZALES VERG	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-3			539	3648	2399	
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				152,425		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					152,425	
				Total Comprobante :				152,425	152,425		
4	3747	04/10/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	22	539	3649	2400	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,957		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					376,988	
				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					319,012	
				Total Comprobante :				806,957	806,957		
4	3748	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	PLANILLA ADJUNTA	573	539	3650	2401	
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				319,012		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					319,012	
				Total Comprobante :				319,012	319,012		
4	3749	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST	PLANILLA ADJUNTA	575	539	3652	2402	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,962,694		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,633,942	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					269,870	
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO					58,882	
				Total Comprobante :				1,962,694	1,962,694		
4	3750	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE S	PLANILLA ADJUNTA	578	539	3659	2403	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,755,072		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					2,376,250	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					378,822	
				Total Comprobante :				2,755,072	2,755,072		
4	3751	04/10/2024		CONTRERAS ERICES VIV	POR SERV. PRESTADOS EN CONDOMI	BOLETA A HONORARIOS	141	539	3672	2404	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,050		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					200,143	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					31,907	
				Total Comprobante :				232,050	232,050		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3752	04/10/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	403	539	3635	2405
					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	3753	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE S	PLANILLA ADJUNTA	574	539	3651	2406
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,590,818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			37,863,561	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,029,407
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				5,424,972
						Total Comprobante :			39,454,379	39,454,379
4	3754	04/10/2024		JAVIER ALEJANDRO REN	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLI	MEMORANDUM	188	539	3646	2407
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			22,865	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,865
						Total Comprobante :			22,865	22,865
4	3755	04/10/2024		ACUÑA ROJAS ESNELIDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	539	3703	2408
					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	3756	04/10/2024		ALEJANDRA DEL PILAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	539	3701	2409
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			150,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3757	04/10/2024		MARIA GABRIELA MARTI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	539	3699	2410
					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	3758	04/10/2024		YOLANDA DEL CARMEN A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	539	3698	2411
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3759	04/10/2024		LAGOS HORMAZABAL JOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	539	3696	2412
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
							FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	3760	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-03-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO	601	539	3645	2413
							APORTE A SALUD			9,900,000	
							FONDOS ORDINARIOS				9,900,000
							Total Comprobante :			9,900,000	9,900,000
4	3761	04/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR ASISTENCIA	215-31-01-002-008-000 111-02-03-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	571	540	3637	48
							CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			212,222	
							MEJORAMIENTO DE BARRIOS				183,042
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				29,180
							Total Comprobante :			212,222	212,222
4	3762	04/10/2024		MENDOZA MALDONADO DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	215-21-01-004-006-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8066	541	3721	2414
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			209,175	
							FONDOS ORDINARIOS				209,175
							Total Comprobante :			209,175	209,175
4	3763	07/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA PÓTABLE DEPENDEN	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1090614	542	3626	2415
							AGUA			370,600	
							FONDOS ORDINARIOS				370,600
							Total Comprobante :			370,600	370,600
							Total día			206,857,967	206,857,967
4	3764	07/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO SE	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1094974	542	3704	2416
							AGUA			1,337,139	
							FONDOS ORDINARIOS				1,337,139
							Total Comprobante :			1,337,139	1,337,139
4	3765	07/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIAA MOVIL	215-22-05-006-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49715475	542	3705	2417
							TELEFONIA CELULAR			37,188	
							FONDOS ORDINARIOS				37,188
							Total Comprobante :			37,188	37,188
4	3766	07/10/2024		HUGO R. HIDALGO COLO	DEVOLUCIÓN DE DINERO DEBIDO A		MEMORANDUM	194	542	3723	2418

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	58,597			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		58,597 58,597	
4	3767	07/10/2024		JJ.VV.N° 6-B LOS AR	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	2020	542	3718	2419	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	362,950			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		362,950 362,950	
4	3768	07/10/2024		IGLESIA PENTECOSTAL	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL P	DECRETOS EXENTOS	2019	542	3719	2420	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,000,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		1,000,000 1,000,000	
4	3769	07/10/2024		RAUL VICTOR SANDOVAL	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR DUPLI	MEMORANDUM	193	542	3724	2421	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	16,442			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		16,442 16,442	
4	3770	07/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO SEPT	PLANILLA ADJUNTA	568	542	3634	2422	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	12,015,190			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,363,099	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,652,091	
						Total Comprobante :		12,015,190		12,015,190	
4	3771	07/10/2024	OÑATE GODOY GONZALO	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	54	543	3720	590		
						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	3772	07/10/2024	COMERCIAL AMAR HERMA	ALIMENTOS PARA MESA DE COORDIN	FACTURA ELECTRONICA	534838	544	3444	37		
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	292,022			
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL	Total Comprobante :		292,022 292,022	
4	3773	07/10/2024	TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO	0	545	3758	2425		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	168,708,153			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			636,831	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				169,344,984
							Total Comprobante :			169,344,984	169,344,984
4	3774	07/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES MES DE	215-24-03-002-001-000	DOCUMENTO PARA PAGO	0	546	3759	2426
						111-02-01-000-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			6,636	
							FONDOS ORDINARIOS				6,636
							Total Comprobante :			6,636	6,636
4	3775	08/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5794052	94602	3730	2423
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			11,661,600	
							FONDOS ORDINARIOS				11,661,600
							Total Comprobante :			11,661,600	11,661,600
							Total día			196,998,128	196,998,128
4	3776	08/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817611	94603	3729	2424
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			762,800	
							FONDOS ORDINARIOS				762,800
							Total Comprobante :			762,800	762,800
4	3777	08/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS GIMA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32704550	547	3728	2427
						111-02-01-000-000-000	AGUA			2,026,500	
							FONDOS ORDINARIOS				2,026,500
							Total Comprobante :			2,026,500	2,026,500
4	3778	08/10/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	SERVICIO DE ARRIENDO MES DE OC	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	255	547	3754	2428
						111-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,234,000	
							FONDOS ORDINARIOS				6,234,000
							Total Comprobante :			6,234,000	6,234,000
4	3779	08/10/2024		MUJICA PLAZA GUILLER	REANUDACIÓN TRANSFERENCIA RECH	216-01-01-001-002-000	MEMORANDUM	74	547	3722	2429
						111-02-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			4,300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				4,300,000
							Total Comprobante :			4,300,000	4,300,000
4	3780	08/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8145	547	3732	2430
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			160,000	
							FONDOS ORDINARIOS				160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								DEBE		HABER
						Total Comprobante :		160,000		160,000
4	3781	08/10/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	190	547	3726	2431
				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	3782	08/10/2024	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	387	547	3727	2432	
				215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,968,000	
						Total Comprobante :	55,968,000		55,968,000	
4	3783	08/10/2024	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	394	547	3725	2433	
				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	3784	08/10/2024	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA	FACTURA ELECTRONICA	213	547	3757	2434	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			8,228,520		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,228,520	
						Total Comprobante :	8,228,520		8,228,520	
4	3785	08/10/2024	ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4942	547	3756	2435	
				215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			1,380,400		
				215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			1,400,273		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,780,673	
						Total Comprobante :	2,780,673		2,780,673	
4	3786	08/10/2024	SOC. COMERCIAL MERCA	ADQUISICIÓN DE CIENTO CINCUENT	FACTURA ELECTRONICA	115	547	3749	2436	
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			151,725		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				151,725	
						Total Comprobante :	151,725		151,725	
4	3787	08/10/2024	SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE DIEZ GALVANOS D	FACTURA ELECTRONICA	1082	547	3745	2437	
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			195,005		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195,005	
						Total Comprobante :	195,005		195,005	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3788	08/10/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE TREINTA Y SEIS	215-24-01-008-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2543	547	3742	2438
							PREMIOS Y OTROS			197,999	
							FONDOS ORDINARIOS				197,999
							Total Comprobante :			197,999	197,999
4	3789	08/10/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	95	547	3752	2439
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
							Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
4	3790	08/10/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3707826	547	3751	2440
							SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			60,903	
							FONDOS ORDINARIOS				60,903
							Total Comprobante :			60,903	60,903
4	3791	08/10/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	SERVICIO DE ARRIENDO DEL GABIN	215-22-09-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31062	547	3750	2441
							OTROS			487,804	
							FONDOS ORDINARIOS				487,804
							Total Comprobante :			487,804	487,804
4	3792	08/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MANGUERA FLEXIB	215-22-04-010-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16500	547	3747	2442
							MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			20,250	
							FONDOS ORDINARIOS				20,250
							Total Comprobante :			20,250	20,250
4	3793	08/10/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE DIEZ TALONARIOS	215-22-04-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17738	547	3746	2443
							MATERIALES DE OFICINA			53,550	
							FONDOS ORDINARIOS				53,550
							Total Comprobante :			53,550	53,550
4	3794	08/10/2024		ORTIZ MUÑOZ CARLOS M	TALLERES DE CUECA CHORA DESDE	215-21-04-004-000-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25	547	3744	2444
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			463,768	
							FONDOS ORDINARIOS				400,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				63,768
							Total Comprobante :			463,768	463,768
4	3795	08/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA COFEE DE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29473	547	3743	2445
							PARA PERSONAS			549,793	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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 :		549,793	549,793		
4	3796	08/10/2024	[REDACTED]	COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE SEPTIE	FACTURA ELECTRONICA	25887761	547	3741	2446		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			40,999,546			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,999,546		
									Total Comprobante :	40,999,546	40,999,546	
4	3797	08/10/2024		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMEN	FACTURA ELECTRONICA	3314	547	3740	2447		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			190,400			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,400		
									Total Comprobante :	190,400	190,400	
4	3798	08/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE DOS CORONAS DE	FACTURA ELECTRONICA	2265	547	3738	2448		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			181,940			
					215-22-04-999-000-000	OTROS			88,001			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				269,941		
									Total Comprobante :	269,941	269,941	
4	3799	08/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ARTÍ	FACTURA ELECTRONICA	3737	547	3737	2449		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			198,619			
					215-22-04-999-000-000	OTROS			189,999			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				388,618		
									Total Comprobante :	388,618	388,618	
4	3800	08/10/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 83 DE 240 (25 UF), MES O	FACTURA ELECTRONICA	114068	547	3755	2450		
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			947,288			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				947,288		
									Total Comprobante :	947,288	947,288	
4	3801	08/10/2024		FRANCISCO ANDRES HER	ADQUISICION DE TRES DESBROZADO	FACTURA ELECTRONICA	17	547	3734	2451		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,782,810			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,782,810		
									Total Comprobante :	1,782,810	1,782,810	
4	3802	08/10/2024		COMERCIAL RUC SPA	ADQUISICION DE 100 CAJAS TRANS	FACTURA ELECTRONICA	1453	547	3735	2452		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			963,900			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				963,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			963,900	963,900	
4	3803	08/10/2024	MANCLIREF SPA		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENC	FACTURA ELECTRONICA	99	547	3739	2453
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O			124,950	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				124,950
					Total Comprobante :				124,950	124,950
4	3804	08/10/2024	DISTRIBUIDORA ECOMAR		ADQUISICION DE 150 DE 300 (PRI	FACTURA ELECTRONICA	15725	547	3748	2454
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,297,080	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,297,080
					Total Comprobante :				7,297,080	7,297,080
4	3805	08/10/2024	ALARMAS PROTECCION Y		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30482	547	3753	2455
					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	3806	08/10/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI		ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	72415	547	3731	2456
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,203,951	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,203,951
					Total Comprobante :				4,203,951	4,203,951
4	3807	08/10/2024	RIOS Y COMPAÑIA SPA.		ADQUISICION DE CAMARAS PTZ KT-	FACTURA ELECTRONICA	8732	547	3733	2457
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			7,043,729	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,043,729
					Total Comprobante :				7,043,729	7,043,729
4	3808	08/10/2024	COMERCIAL DON AGUSTI		ALIMENTO PARA MASCOTAS DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	46003	548	3470	317
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			183,199	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				183,199
					Total Comprobante :				183,199	183,199
4	3809	08/10/2024	JUAN INOSTROZA DOMIN		REANUDACION DE TRASFERENCIA RE	Traspaso Contable	557	548	3631	318
					216-01-01-012-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS MIDEPLAN			133,386	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				133,386
					Total Comprobante :				133,386	133,386
4	3810	08/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDO DESDE EL BAN	CORREO ELECTRONICO	0	548	1745	319	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			163,150	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				163,150
								Total Comprobante :		163,150	163,150
4	3811	08/10/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2021	549	3717	2458
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES				
							FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
4	3812	03/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5799122	94593	3597	2365
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							FONDOS ORDINARIOS				7,641,700
								Total Comprobante :		7,641,700	7,641,700
								Total día		241,841,685	241,841,685
4	3813	03/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5805274	94594	3605	2366
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							FONDOS ORDINARIOS				250,600
								Total Comprobante :		250,600	250,600
4	3814	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	214-10-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	570	94595	3639	2367
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57,768
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,444
						111-02-01-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				31,057
							FONDOS ORDINARIOS				122,269
								Total Comprobante :		122,269	122,269
4	3815	03/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5814068	94598	3632	2368
						111-02-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							FONDOS ORDINARIOS				708,400
								Total Comprobante :		708,400	708,400
4	3816	03/10/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	120	94599	3653	2369
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				431,250
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
								Total Comprobante :		500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3817	03/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DEL SUMINISTRO ELECTRICO	BOLETA ELECTRONICA	57601646	94600	3692	2384
					215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES			174,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				174,800
						Total Comprobante :			174,800	174,800
4	3818	03/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	49748196	534	3596	2370
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			155,407	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				155,407
						Total Comprobante :			155,407	155,407
4	3819	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19668648	534	3595	2371
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,152,114	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,152,114
						Total Comprobante :			3,152,114	3,152,114
4	3820	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	PLANILLA ADJUNTA	559	534	3598	2372
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,052,560	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,052,560
						Total Comprobante :			1,052,560	1,052,560
4	3821	03/10/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5763	534	3599	2373
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			50,368,143	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,368,143
						Total Comprobante :			50,368,143	50,368,143
4	3822	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE SEPTIE	PLANILLA ADJUNTA	0	534	3636	2374
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			57,768	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,211,482	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,146,981
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57,768
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,444
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				31,057
						Total Comprobante :			6,269,250	6,269,250
4	3823	03/10/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	DECRETOS EXENTOS	575	534	3638	2375
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3824	03/10/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	231	534	3642	2376
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS			645,000	645,000
								Total Comprobante :		645,000	645,000
4	3825	03/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19736895	534	3633	2377
						111-02-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA FONDOS ORDINARIOS			76,216	76,216
								Total Comprobante :		76,216	76,216
4	3826	03/10/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	ESCRITURA DE TRANSACCION Y COP	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95926	534	3619	2378
						111-02-01-000-000-000	DERECHOS Y TASAS FONDOS ORDINARIOS			50,000	43,124
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				6,876
								Total Comprobante :		50,000	50,000
4	3827	03/10/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 CERT. DOMINIO VIG. CON FEA.	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12216	534	3618	2379
						111-02-01-000-000-000	DERECHOS Y TASAS FONDOS ORDINARIOS			47,000	40,537
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				6,463
								Total Comprobante :		47,000	47,000
4	3828	03/10/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	565	534	3612	2380
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS			850,000	850,000
								Total Comprobante :		850,000	850,000
4	3829	03/10/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	444	534	3611	2381
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS			550,000	550,000
								Total Comprobante :		550,000	550,000
4	3830	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	129	534	3604	2382
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS			2,150,000	2,150,000
								Total Comprobante :		2,150,000	2,150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	3831	03/10/2024		CONSTRUCTORA JF LIMI	ESTADO DE PAGO N°1 AUMENTO DE	FACTURA ELECTRONICA	14	534	3643	2383		
					215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			9,738,820			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,738,820		
							Total Comprobante :			9,738,820	9,738,820	
4	3832	03/10/2024		DANIXA KARINA TORRES	MONITOR SOCIAL 9 DIAS MES DE A	BOLETA A HONORARIOS	2	535	3536	293		
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			309,375			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				266,836		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				42,539		
							Total Comprobante :			309,375	309,375	
4	3833	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AUTORICESE COMETIDO A PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	564	535	3609	294		
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			98,436			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				98,436		
							Total Comprobante :			98,436	98,436	
4	3834	03/10/2024		MARCELA GONZALEZ MOR	AUTORICESE COMETIDO A PROFESIO	DECRETOS EXENTOS	3277	535	3608	295		
					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	3835	03/10/2024		DENISSE MARLENE VIL	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3366	535	3630	297		
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			9,990			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				9,990		
							Total Comprobante :			9,990	9,990	
4	3836	03/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	4 METROS DE LEÑA SECA PARA CA	FACTURA ELECTRONICA	101	535	3621	298		
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			59,500			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				59,500		
							Total Comprobante :			59,500	59,500	
4	3837	03/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AUTORICESE COMETIDO A PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	562	535	3606	299		
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			49,218			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				49,218		
							Total Comprobante :			49,218	49,218	
4	3838	03/10/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	AUTORICESE COMETIDO A PROFESIO	DECRETOS EXENTOS	3278	535	3607	300		
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,609			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	3839	03/10/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	AUTORICESE COMETIDO A PROFESIO	114-05-01-105-000-000	DECRETOS EXENTOS	3275	535	3610	301
						111-02-12-000-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,609	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	3840	09/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. PRODESAL SEP	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	145	3796	38
						111-02-13-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,883,917	
							FONDOS PRODESAL				1,883,917
							Total Comprobante :			1,883,917	1,883,917
							Total día			80,344,842	80,344,842
4	3841	09/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. MEJORAMIENT	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	376	3793	49
						111-02-03-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			291,805	
							MEJORAMIENTO DE BARRIOS				291,805
							Total Comprobante :			291,805	291,805
4	3842	09/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	661	3795	320
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			6,050,038	
						111-02-12-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			80,150	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				6,130,188
							Total Comprobante :			6,130,188	6,130,188
4	3843	09/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	16301	3792	591
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			8,855,909	
						111-02-02-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			176,689	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				9,032,598
							Total Comprobante :			9,032,598	9,032,598
4	3844	09/10/2024		SAEZ ILLANES OSCAR E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	94604	3702	2459
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3845	09/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	94605	3788	2462
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			16,282,616	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)		3,508,771	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		239,427	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,030,814
						Total Comprobante :		20,030,814		20,030,814
4	3846	09/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40%, MES DE SEPTIE	PLANILLA ADJUNTA	567	550	3784	2460
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			3,415,380		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,415,380	
				Total Comprobante :			3,415,380		3,415,380	
4	3847	09/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40%, MES DE SEPTIE	PLANILLA ADJUNTA	566	550	3785	2461
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			5,122,690		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,122,690	
				Total Comprobante :			5,122,690		5,122,690	
4	3848	10/10/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94606	3812	2463
				114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			180,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				180,000	
				Total Comprobante :			180,000		180,000	
				Total día			44,353,475		44,353,475	
4	3849	10/10/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94607	3813	2464
				114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			314,880		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				314,880	
				Total Comprobante :			314,880		314,880	
4	3850	10/10/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94608	3811	2465
				114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			287,638		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				287,638	
				Total Comprobante :			287,638		287,638	
4	3851	10/10/2024		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	117	551	3805	321
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,054,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,054,000	
				Total Comprobante :			1,054,000		1,054,000	
4	3852	10/10/2024		LABLEE FERNANDEZ CAM	AUTORICESE COMETIDO POR VIAJE	DECRETOS EXENTOS	3412	551	3799	322
				114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	Total Comprobante :		24,609	24,609	
4	3853	10/10/2024	[REDACTED]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ENTREGAR A PER	FACTURA ELECTRONICA	28802	551	3791	323	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		191,667			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			191,667		
									Total Comprobante :	191,667	
4	3854	10/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENDER A USUA	FACTURA ELECTRONICA	29551	551	3789	324	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		198,886			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			198,886		
									Total Comprobante :	198,886	
4	3855	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	602	551	3763	325	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		112,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			112,000		
									Total Comprobante :	112,000	
4	3856	10/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	SEGUNDO Y UTIMO PAGO DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	29283	551	3764	326	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		1,464,182			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,464,182		
									Total Comprobante :	1,464,182	
4	3857	10/10/2024		PEDRO FABIAN BENAVID	MANO DE OBRA NSTALACION ELECTR	FACTURA ELECTRONICA	244	551	3765	327	
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		2,998,800			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			2,998,800		
									Total Comprobante :	2,998,800	
4	3858	10/10/2024		VILLALOBOS ROMERO FE	BOLETA DE HONORARIO MES SEPTIE	BOLETA A HONORARIOS	16	551	3783	328	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		309,375			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			266,836		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)		42,539			
									Total Comprobante :	309,375	
4	3859	10/10/2024		JAVIERA QUIDEL BERNA	BOLEA E HONORAIO MES DE SEPTIE	BOLETA A HONORARIOS	54	552	3804	592	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		724,386			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			624,783		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			99,603		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		724,386	724,386
4	3860	10/10/2024	CABALLERO FLORES JOE		COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	3410	552	3801	593	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			73,827		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,827	
					Total Comprobante :				73,827	73,827	
4	3861	10/10/2024	CABALLERO FLORES JOE		COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	3409	552	3802	594	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			73,827		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,827	
					Total Comprobante :				73,827	73,827	
4	3862	10/10/2024	CABALLERO FLORES JOE		COMETIDO A PUREN EL DIA 13 DE	DECRETOS EXENTOS	3411	552	3800	595	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			24,609		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
4	3863	10/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		AUTORICESE COMETIDO A PROFESI	PLANILLA ADJUNTA	603	552	3797	596	
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			73,827		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,827	
					Total Comprobante :				73,827	73,827	
4	3864	10/10/2024	VENTAS Y SOPORTE EV		HERVIDOR 20 LITROS ITEM MENSAJ	FACTURA ELECTRONICA	136	552	3794	597	
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			830,616		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				830,616	
					Total Comprobante :				830,616	830,616	
4	3865	10/10/2024	DELTA GENERACION SPA		PAÑALES DESECHABLE ADULTO MAYO	FACTURA ELECTRONICA	15062	552	3803	598	
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			1,046,962		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,046,962	
					Total Comprobante :				1,046,962	1,046,962	
4	3866	10/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		TRASPASO DE RECURSOS DESDE EL	CORREO ELECTRONICO	0	552	2681	599	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			70,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				70,000	
					Total Comprobante :				70,000	70,000	
4	3867	10/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE APORTE MUNICIPAL AL	DECRETOS EXENTOS	2086	553	3806	2466		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		90,131		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,131	
						Total Comprobante :			90,131	90,131	
4	3868	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE APOORTE MUNICIPAL AL	DECRETOS EXENTOS	2085	553	3807	2467	
						215-22-04-999-000-000	OTROS		284,344		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			284,344	
						Total Comprobante :			284,344	284,344	
4	3869	10/10/2024		RICARDO ORELLANA ROC	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3390	553	3798	2468	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		30,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,000	
						Total Comprobante :			30,000	30,000	
4	3870	10/10/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	415	553	3787	2469	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		323,622		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			279,124	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			44,498	
						Total Comprobante :			323,622	323,622	
4	3871	10/10/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVI	FACTURA ELECTRONICA	49854613	553	3786	2470		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		1,320,856		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,320,856	
						Total Comprobante :			1,320,856	1,320,856	
4	3872	10/10/2024	MÓNICA ALEJANDRA CRU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	553	3778	2471		
						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	3873	10/10/2024	TORRES VENEGAS ELENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	553	3777	2472		
						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	3874	10/10/2024	SUAZO HERMOSILLA TAB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	553	3776	2473		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		80,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				80,000	80,000	
4	3875	10/10/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	FACTURA ELECTRONICA	96	553	3771	2474
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,206,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,206,000				
				Total Comprobante :				1,206,000	1,206,000	
4	3876	10/10/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62027	553	3766	2475
				215-22-09-999-000-000	OTROS	8,606,848				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8,606,848				
				Total Comprobante :				8,606,848	8,606,848	
4	3877	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	601	553	3762	2476
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	36,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	36,000				
				Total Comprobante :				36,000	36,000	
4	3878	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	600	553	3761	2477
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	47,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	47,000				
				Total Comprobante :				47,000	47,000	
4	3879	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICE DEVOLUCION DE DINERO A	PLANILLA ADJUNTA	599	553	3760	2478
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	39,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39,000				
				Total Comprobante :				39,000	39,000	
4	3880	10/10/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE	FACTURA ELECTRONICA	34991	553	3790	2479
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	295,588				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	295,588				
				Total Comprobante :				295,588	295,588	
4	3881	10/10/2024		COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE CILINDRO DE GAS	FACTURA ELECTRONICA	7381	553	3769	2480
				215-22-04-999-000-000	OTROS	350,098				
				215-29-05-999-000-000	OTRAS	272,986				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	623,084				
				Total Comprobante :				623,084	623,084	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3882	10/10/2024		RECHTRONIC SPA	SEGUNDA (2/5) JORNADAS DE RECI	215-22-08-011-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	679	553	3770	2481
							SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	1,699,320			1,699,320
							FONDOS ORDINARIOS				1,699,320
							Total Comprobante :	1,699,320			1,699,320
4	3883	10/10/2024		BIZAMA GARCIA MARIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	553	3772	2482
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	120,000			120,000
							FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :	120,000			120,000
4	3884	10/10/2024		ROXANA MARLEN RAMOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	553	3773	2483
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	80,000			80,000
							FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :	80,000			80,000
4	3885	10/10/2024		REBECA MARIET QUEZAD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	553	3774	2484
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	150,000			150,000
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :	150,000			150,000
4	3886	10/10/2024		CAMPOS CAMPOS MARGAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	553	3775	2485
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	150,000			150,000
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :	150,000			150,000
4	3887	10/10/2024		YESSICA JOHANA ESCA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	553	3779	2486
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	90,000			90,000
							FONDOS ORDINARIOS				90,000
							Total Comprobante :	90,000			90,000
4	3888	10/10/2024		RODRIGO SALGADO CARR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	553	3780	2487
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	100,000			100,000
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :	100,000			100,000
4	3889	10/10/2024		ROBERTO CARLOS PEREZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	553	3782	2488
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	200,000			200,000
							FONDOS ORDINARIOS				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
4	3890	10/10/2024		INMOBILIARIA INNOVA	ADQUISICION DE PODADORA DE ALT	FACTURA ELECTRONICA	1175	553	3768	2489	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION	2,290,750				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,290,750		
					Total Comprobante :			2,290,750	2,290,750		
4	3891	14/10/2024		CAMILA FRANCISCA FER	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA A HONORARIOS	16	554	3818	329	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022	309,375				
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			266,836		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			42,539		
					Total Comprobante :			309,375	309,375		
					Total día			28,206,009	28,206,009		
4	3892	14/10/2024		CONTRERAS ZAMBRANO,	HONORARIOS MES DE AGOSTO AÑO	BOLETA A HONORARIOS	10	554	3816	330	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022	309,375				
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			266,836		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			42,539		
					Total Comprobante :			309,375	309,375		
4	3893	14/10/2024		HIDALGO SALAZAR CAMI	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	2	555	3817	600	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	394,834				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			340,544		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			54,290		
					Total Comprobante :			394,834	394,834		
4	3894	14/10/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMINI	FACTURA ELECTRONICA	118	555	3814	601	
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES	474,000				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			474,000		
					Total Comprobante :			474,000	474,000		
4	3895	14/10/2024		SEGUNDO MARCELO PARR	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA A HONORARIOS	373	555	3815	602	
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA	267,500				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			230,719		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			36,781		
					Total Comprobante :			267,500	267,500		
4	3896	14/10/2024		CASTRO MORALES JOSE	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA FINAN	DECRETOS EXENTOS	3541	556	3808	2490	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR	300,000		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
4	3897	14/10/2024		BARRA MARTINEZ HERMI	PAGO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDIC	215-26-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2078	556	3810	2491
							COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI			100,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
4	3898	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DE	215-24-03-101-001-004	DECRETOS EXENTOS	2081	556	3809	2492
							OTROS(Educación)			15,000,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,000,000
							Total Comprobante :		15,000,000		15,000,000
4	3899	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR DIFUSIO	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	605	556	3833	2493
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,070,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			922,875
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			147,125
							Total Comprobante :		1,070,000		1,070,000
4	3900	14/10/2024		PINO RUIZ FRANCISCA	EDUCADORA SOCIAL REEMPLAZO 16-	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11	556	3828	2494
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			197,415	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			170,270
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			27,145
							Total Comprobante :		197,415		197,415
4	3901	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE S	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	604	556	3823	2495
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,010,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			871,125
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			138,875
							Total Comprobante :		1,010,000		1,010,000
4	3902	14/10/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y OCHO	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23509	556	3820	2496
							MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			196,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			196,000
							Total Comprobante :		196,000		196,000
4	3903	14/10/2024		FARMACIA VETERINARIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VE		FACTURA ELECTRONICA	52124	556	3819	2497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,160,451		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,160,451
						Total Comprobante :		1,160,451		1,160,451
4	3904	14/10/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURA ELECTRONICA	143	556	3822	2498
						215-22-04-999-000-000	OTROS		801,763	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			801,763
						Total Comprobante :		801,763		801,763
4	3905	14/10/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL	FACTURA ELECTRONICA	20614	556	3821	2499
						215-29-05-999-000-000	OTRAS		559,300	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			559,300
						Total Comprobante :		559,300		559,300
4	3906	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RAPORTE PARA EL PAGO DEL INCEN	DECRETOS EXENTOS	2074	556	3832	2500
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)		735,808	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			735,808
						Total Comprobante :		735,808		735,808
4	3935	16/10/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739	559	3888	2529
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		3,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,000,000
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
						Total día		25,576,446		25,576,446
4	3936	16/10/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	1851	559	3865	2530
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		761,600	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			761,600
						Total Comprobante :		761,600		761,600
4	3937	16/10/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	2100	559	3858	2531
						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	3938	16/10/2024		JJ.VV N° 2 EL RETIRO	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	DECRETOS EXENTOS	2101	559	3859	2532
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS		800,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
4	3939	16/10/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	2099	559	3855	2533
				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	3940	16/10/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2098	559	3842	2534
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	300,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	300,000				
				Total Comprobante :				300,000	300,000	
4	3941	16/10/2024		CLUB DE CUECA RAICES	SUBVENCION PARA FINANCIAR COMB	DECRETOS EXENTOS	2097	559	3831	2535
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	100,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	100,000				
				Total Comprobante :				100,000	100,000	
4	3942	16/10/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	2094	559	3830	2536
				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	3943	16/10/2024		CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	2095	559	3829	2537
				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	3944	16/10/2024		URIBE HERRERA CRISTI	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	2064	559	3870	2538
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	150,404				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	150,404				
				Total Comprobante :				150,404	150,404	
4	3945	16/10/2024		NEIRA CARDENAS MAURI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES DE A	BOLETA A HONORARIOS	145	559	3867	2539
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	200,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	172,500				
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	27,500				
				Total Comprobante :				200,000	200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3946	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813336	94609	3824	2501
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,972,800		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,972,800	
						Total Comprobante :		8,972,800	8,972,800	
						Total día		12,284,804	12,284,804	
4	3947	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813147	94611	3826	2503
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,130,300		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,130,300	
						Total Comprobante :		11,130,300	11,130,300	
4	3948	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5818638	94612	3827	2504
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,026,600		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,026,600	
						Total Comprobante :		11,026,600	11,026,600	
4	3949	15/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CEC	BOLETA ELECTRONICA	32754748	557	3869	2505	
				215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES			78,200		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				78,200	
						Total Comprobante :		78,200	78,200	
4	3950	15/10/2024	PAMELA ANDREA ALVARE	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	DECRETOS EXENTOS	2062	558	3861	2506	
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			398,634		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				398,634	
						Total Comprobante :		398,634	398,634	
4	3951	15/10/2024	BURGOS REYES WALESKA	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLI	DECRETOS EXENTOS	2063	558	3862	2507	
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,309		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				38,309	
						Total Comprobante :		38,309	38,309	
4	3952	15/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPTO DE EDUCACIÓN P	DECRETOS EXENTOS	2072	558	3860	2508	
				215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			400,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000	
						Total Comprobante :		400,000	400,000	
4	3953	15/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	2073	558	3857	2509	
				215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			56,176,543		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			8,065,446	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,241,989
								Total Comprobante :		64,241,989	64,241,989
4	3954	15/10/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO DE	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	39823	558	3856	2510
						111-02-01-000-000-000	OTROS			3,699,398	
							FONDOS ORDINARIOS				3,699,398
								Total Comprobante :		3,699,398	3,699,398
4	3955	15/10/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8345	558	3853	2511
						111-02-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			32,965	
							FONDOS ORDINARIOS				32,965
								Total Comprobante :		32,965	32,965
4	3956	15/10/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	SERVICIO DE ARRIENDO MES OCTUB	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO	0	558	3852	2512
						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	3957	15/10/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3500704	558	3851	2513
						111-02-01-000-000-000	CORREO			491,803	
							FONDOS ORDINARIOS				491,803
								Total Comprobante :		491,803	491,803
4	3958	15/10/2024		CHILEXPRESS S.A	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO PO	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12231200	558	3850	2514
						111-02-01-000-000-000	CORREO			214,110	
							FONDOS ORDINARIOS				214,110
								Total Comprobante :		214,110	214,110
4	3959	15/10/2024		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE PLACAS PATENTES	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	343604	558	3848	2515
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,198,925	
							FONDOS ORDINARIOS				1,198,925
								Total Comprobante :		1,198,925	1,198,925
4	3960	15/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	220	558	3847	2516
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			4,545,000	
							FONDOS ORDINARIOS				4,545,000
								Total Comprobante :		4,545,000	4,545,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	3961	15/10/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE VEGETALES, FRUT	FACTURA ELECTRONICA	405	558	3845	2517		
					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	3962	15/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS O	FACTURA ELECTRONICA	762	558	3844	2518		
					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	3963	15/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUE	FACTURA ELECTRONICA	751	558	3840	2519		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			230,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				230,000		
							Total Comprobante :			230,000	230,000	
4	3964	15/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FU	FACTURA ELECTRONICA	29553	558	3839	2520		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			191,979			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,979		
							Total Comprobante :			191,979	191,979	
4	3965	15/10/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	72734	558	3838	2521		
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			1,462,550			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,462,550		
							Total Comprobante :			1,462,550	1,462,550	
4	3966	15/10/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 202	FACTURA ELECTRONICA	130	558	3835	2522		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			997,864			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				997,864		
							Total Comprobante :			997,864	997,864	
4	3967	15/10/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	281	558	3834	2523		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,516,568			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,516,568		
							Total Comprobante :			1,516,568	1,516,568	
4	3968	15/10/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESAR	FACTURA ELECTRONICA	5	558	3836	2524		
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			2,500,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

I	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 :		2,500,000	2,500,000	
4	3969	15/10/2024		BRIONES VERGARA LEON	ADQUISICION DE SACOS DE ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	4590	558	3837	2525	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			675,016		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				675,016	
					Total Comprobante :				675,016	675,016	
4	3970	15/10/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	15750	558	3841	2526	
					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	3971	15/10/2024		FERNANDO VELOSO OLIV	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	17943	558	3849	2527	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,702,260		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,702,260	
					Total Comprobante :				2,702,260	2,702,260	
4	3972	15/10/2024		GESTION PUBLICA CONS	CAPACITACION NACIONAL SOBRE RO	FACTURA ELECTRONICA	430	558	3854	2528	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			440,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				440,000	
					Total Comprobante :				440,000	440,000	
4	3973	17/10/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	204	16302	3871	603	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			400,050		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				400,050	
					Total Comprobante :				400,050	400,050	
					Total día			114,060,739		114,060,739	
4	3974	17/10/2024		EDGARDO ANTONIO MEZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94613	3899	2540	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			250,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
4	3975	17/10/2024		MARIA LEONOR SUAZO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94614	3781	2541	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3976	17/10/2024		POPIC FORJAN MARIA E	BOLEA E HONORAIO MES DE SEPTIE	BOLETA A HONORARIOS	225	560	3863	604
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			140,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				120,750
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				19,250
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	3977	17/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	POR CUMPLIMIENTO DE METAS SEGU	PLANILLA ADJUNTA	606	560	3864	605
					114-05-01-131-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVO			2,000,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,725,002
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				274,998
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	3978	17/10/2024		NESTOR ALVAREZ CONST	CAMBIO DE CAÑONES EN ESTUFA A	FACTURA ELECTRONICA	143	560	3915	606
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			278,460	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				278,460
						Total Comprobante :			278,460	278,460
4	3979	17/10/2024		IMPORTADORA Y DIST.	MATERIAL DIDACTICO POARA MEJOR	FACTURA ELECTRONICA	11470	561	3914	331
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			819,530	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				819,530
						Total Comprobante :			819,530	819,530
4	3980	17/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PERIO	BOLETA ELECTRONICA	32782196	561	3938	332
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			171,348	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				171,348
						Total Comprobante :			171,348	171,348
4	3981	17/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y JUDI	PLANILLA ADJUNTA	0	562	3909	2542
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			45,798,244	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,173,996	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				46,972,240
						Total Comprobante :			46,972,240	46,972,240
4	3982	17/10/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	562	3924	2543
					215-22-10-999-000-000	OTROS			269,090	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				269,090
						Total Comprobante :			269,090	269,090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3983	17/10/2024		ASOC. DE FUNCIONARIO	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR INC	PLANILLA ADJUNTA	0	562	3911	2544
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,227,607		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,227,607	
				Total Comprobante :				10,227,607	10,227,607	
4	3984	17/10/2024		NANCY DURAN QUIROZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3892	2545
				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	3985	17/10/2024		DIAZ ERICES ROSA EST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3894	2546
				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	3986	17/10/2024	BAEZA BAEZA PAOLA AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3897	2547	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000	
				Total Comprobante :				70,000	70,000	
4	3987	17/10/2024	PROVOSTE ERICES ESTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3905	2548	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			230,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				230,000	
				Total Comprobante :				230,000	230,000	
4	3988	17/10/2024	MEJIAS ASTETE MARJOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3906	2549	
				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	3989	17/10/2024	ALEX PATRICIO BUSTOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3891	2550	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000	
				Total Comprobante :				70,000	70,000	
4	3990	17/10/2024	EVA MARIA VENEGAS MU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3893	2551	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3991	17/10/2024		ALICIA ARRIAGADA QUI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3895	2552	
						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	3992	17/10/2024		SALGADO NEIRA DANITZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3896	2553	
						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	3993	17/10/2024		JARA MONTOYA ALEJAND	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3898	2554	
						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	3994	17/10/2024		SORAYA ELIZABETH CAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3900	2555	
						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	3995	17/10/2024		PAULO ANTONIO SANTOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3901	2556	
						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	3996	17/10/2024		ANABALON RAMOS GLADY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3902	2557	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3997	17/10/2024		MARCELA ANDREA HORMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	563	3903	2558	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3998	17/10/2024		ULLOA BURGOS TAMARA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	563	3904	2559
						215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	3999	17/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA		0	564	3910	2560
						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 ,			4,597,574	
						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,			43,436	
						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 4°, LEY N° 18.717			10,623,211	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,315,688	
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			626,045	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			6,638,389	
						215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS			46,270	
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			14,490	
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLA			350	
						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			651,319	
						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. 4°, LEY N° 18.717			9,053,926	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,188,083	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			3,126,030	
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			36,050	
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			7,866	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDA	700		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			224,039,750
						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
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			45,836,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,173,996
						Total Comprobante :		335,120,003	335,120,003	
4	4000	17/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN	DECRETOS EXENTOS	3654	565	3907	2561
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	66,976,833		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,411,261		
						215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00	83,425,942		
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	42,271,208		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,459,428		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,	30,805,970		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,624,366
						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
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,227,607
						Total Comprobante :		227,350,642	227,350,642	
4	4001	18/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA PE	BOLETA ELECTRONICA	57536522	662	3874	333
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022	105,200		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			105,200
						Total Comprobante :		105,200	105,200	
						Total día		625,544,120	625,544,120	
4	4002	18/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	FACTURA ELECTRONICA	5826476	16303	3917	607
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	172,000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			172,000
						Total Comprobante :		172,000	172,000	
4	4003	18/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813380	94615	3825	2502
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,138,600		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,138,600
						Total Comprobante :		10,138,600	10,138,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	4004	18/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813178	94617	3872	2563	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,216,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,216,000		
						Total Comprobante :			11,216,000	11,216,000	
4	4005	18/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCTOS. VOLUNTARIOS POR REMUN	PLANILLA ADJUNTA	615	94618	3923	2564	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,756			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,756		
						Total Comprobante :			37,756	37,756	
4	4006	18/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813288	94620	3954	2565	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,024,800			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,024,800		
						Total Comprobante :			8,024,800	8,024,800	
4	4007	18/10/2024		JOSE MERARDO OLIVA J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	566	1948	2566	
				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	4008	18/10/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	SUBVENCION PARA TRASLADO A CIU	DECRETOS EXENTOS	2142	566	3957	2567	
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	4009	18/10/2024		COMITE EJEC MUESTRA	SUBVENCION PARA FINANCIAR MUES	DECRETOS EXENTOS	2141	566	3956	2568	
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,500,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,500,000		
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000	
4	4010	18/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	611	566	3890	2569	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			68,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				68,000		
						Total Comprobante :			68,000	68,000	
4	4011	18/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	609	566	3885	2570	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			43,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			43,000	
					Total Comprobante :					43,000	43,000
4	4012	18/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	607	566	3881	2571	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				376,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					376,000
					Total Comprobante :					376,000	376,000
4	4013	18/10/2024	FRANCO ALEXANDER RUI		ESTADO DE PAGO 1	PROYECTO PAV	BOLETA A HONORARIOS	56	566	3868	2572
					215-31-02-002-001-000	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLES Y VE				7,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					6,037,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					962,500
					Total Comprobante :					7,000,000	7,000,000
4	4014	18/10/2024	FARMACIAS AHUMADA S.		DEVUELVA SE POR CONCEPTO DE PAT	DECRETOS EXENTOS	2023	566	3953	2573	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				546,814	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					546,814
					Total Comprobante :					546,814	546,814
4	4015	18/10/2024	CAPRILES MORAGA DENI		CAPACITACION ARTETEXTIL FIELTR	BOLETA A HONORARIOS	140	566	3945	2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					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	4016	18/10/2024	GOMEZ RISCO JIMENA A	MONITORA DE TALLER CRAQUEADO Y	BOLETA A HONORARIOS	19	566	3944	2575		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					414,000	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					66,000	
				Total Comprobante :					480,000	480,000	
4	4017	18/10/2024	SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 9/11 DE LA PRIMA ANUAL 4	FACTURA ELECTRONICA	7685577	566	3939	2576		
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				3,168,108		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					3,168,108	
				Total Comprobante :					3,168,108	3,168,108	
4	4018	18/10/2024	MUNICIPALIDAD DE PAI	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR DEPOS	MEMORANDUM	81	566	3937	2577		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				39,156		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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 :		39,156	39,156		
4	4019	18/10/2024		CAPACITACION NORTE S	CURSO DE RECUPERACION DE LICEN	FACTURA ELECTRONICA	2505	566	3936	2578		
				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	4020	18/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL	FACTURA ELECTRONICA	219	566	3934	2579		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,465,001				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,465,001			
									Total Comprobante :	3,465,001	3,465,001	
4	4021	18/10/2024		PRODUCTORA CLAUDIO A	ADQUISICIÓN DE DOS TIMBRES AUT	FACTURA ELECTRONICA	1203	566	3935	2580		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			84,490				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				84,490			
									Total Comprobante :	84,490	84,490	
4	4022	18/10/2024	SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	FACTURA ELECTRONICA	8219	566	3933	2581			
				215-22-04-999-000-000	OTROS			108,467				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				108,467			
									Total Comprobante :	108,467	108,467	
4	4023	18/10/2024	ALEJANDRO CIFUENTES	ADQUISICIÓN DE PERNOS DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	23169	566	3932	2582			
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			43,661				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				43,661			
									Total Comprobante :	43,661	43,661	
4	4024	18/10/2024	ANA MARIA VEGA MARTI	ADQUISICION DE MINI PENDONES Y	FACTURA ELECTRONICA	2180	566	3931	2583			
				215-22-04-999-000-000	OTROS			165,410				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				165,410			
									Total Comprobante :	165,410	165,410	
4	4025	18/10/2024	ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4987	566	3929	2584			
				215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			3,893,037				
				215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			4,245,920				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,138,957			
									Total Comprobante :	8,138,957	8,138,957	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4026	18/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	72744	566	3927	2585
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			210,559	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				210,559
				Total Comprobante :			210,559		210,559	
4	4027	18/10/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE DOS MANTELES DE	FACTURA ELECTRONICA	1106	566	3926	2586
					215-22-04-999-000-000	OTROS			160,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				160,000
				Total Comprobante :			160,000		160,000	
4	4028	18/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA CERRADURA D	FACTURA ELECTRONICA	16164	566	3925	2587
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			197,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				197,800
				Total Comprobante :			197,800		197,800	
4	4029	18/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION DE SEÑALETICAS ADH	FACTURA ELECTRONICA	472	566	3843	2588
					215-22-04-999-000-000	OTROS			178,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				178,500
				Total Comprobante :			178,500		178,500	
4	4030	18/10/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE 20 PLACAS DE TE	FACTURA ELECTRONICA	134	566	3960	2589
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			197,999	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				197,999
				Total Comprobante :			197,999		197,999	
4	4031	18/10/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA	FACTURA ELECTRONICA	43524	566	3928	2590
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			221,768	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				221,768
				Total Comprobante :			221,768		221,768	
4	4032	18/10/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA E	FACTURA ELECTRONICA	4637	566	3930	2591
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			321,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				321,300
				Total Comprobante :			321,300		321,300	
4	4033	18/10/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	DEVOLUCION DE DINERO CORESPOND	DECRETOS EXENTOS	3609	567	3887	334
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			9,990	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				9,990
										Total Comprobante :	9,990
4	4034	18/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	114-05-01-026-000-000	FACTURA ELECTRONICA	218	567	3880	335
						111-02-12-000-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			157,080	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				157,080
										Total Comprobante :	157,080
4	4035	18/10/2024		VICTORINA DEL CARMEN	DOS FOCOS DE EMERGENCIA LED,	114-05-01-026-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5480	567	3879	336
						111-02-12-000-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			78,040	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				78,040
										Total Comprobante :	78,040
4	4036	18/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	PAN PARA ATENCION A USUARIOS	114-05-01-026-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29270	567	3912	337
						111-02-12-000-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			46,575	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				46,575
										Total Comprobante :	46,575
4	4037	18/10/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ALIMENTOS PARA ATENCION DE USU	114-05-01-026-000-000	FACTURA ELECTRONICA	413	567	3913	338
						111-02-12-000-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			990,700	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				990,700
										Total Comprobante :	990,700
4	4038	18/10/2024		VALENZUELA BARRIGA G	ARRIENDO DE AUTO SUV CON CHOFE	114-05-01-023-000-000	FACTURA ELECTRONICA	276	567	3918	339
						111-02-12-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			1,350,000	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,350,000
										Total Comprobante :	1,350,000
4	4039	18/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000	PLANILLA ADJUNTA	610	568	3889	608
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			80,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000
										Total Comprobante :	80,000
4	4040	18/10/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-147-000-000	DECRETOS EXENTOS	3603	568	3886	609
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			4,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,000
										Total Comprobante :	4,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4041	18/10/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	3607	568	3884	610
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			14,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				14,000
						Total Comprobante :			14,000	14,000
4	4042	18/10/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3608	568	3883	611
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			9,400	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				9,400
						Total Comprobante :			9,400	9,400
4	4043	18/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES SE	PLANILLA ADJUNTA	608	568	3882	612
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			254,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				254,000
						Total Comprobante :			254,000	254,000
4	4044	18/10/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	DES RATIZACIÓN DE TODOS LOS ESP	FACTURA ELECTRONICA	3201	568	3921	613
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			119,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	4045	18/10/2024		COMERCIALIZADORA XIA	DECORACIÓN COMO, FAROLES, DEL	FACTURA ELECTRONICA	2533	568	3919	614
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			119,660	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				119,660
						Total Comprobante :			119,660	119,660
4	4046	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	32959720	568	3916	615
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			40,750	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				40,750
						Total Comprobante :			40,750	40,750
4	4047	18/10/2024		COMERCIALIZACION CLA	VAJILLAS, SERT DE CUBIERTOS Y	FACTURA ELECTRONICA	1489	568	3876	616
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			108,927	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				108,927
						Total Comprobante :			108,927	108,927
4	4048	18/10/2024		INDUSTRIA DE CAMAS Y	OCHO SILLAS Y UNA MESA PLRGAB	FACTURA ELECTRONICA	22172	568	3875	617
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			332,367	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				332,367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		332,367	332,367
4	4049	18/10/2024	COMERCIAL AYC SPA		ESTUFA Y RECARGA DE TANQUE DE	FACTURA ELECTRONICA	936	568	3877	618	
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			411,999		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				411,999	
								Total Comprobante :	411,999	411,999	
4	4050	21/10/2024	CLARA ROSA LUISA SHE		AGUJAS MAGICAS, TELAS, HILOS O	FACTURA ELECTRONICA	2314	569	3966	619	
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			390,832		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				390,832	
								Total Comprobante :	390,832	390,832	
								Total día	64,581,466	64,581,466	
4	4051	21/10/2024	SARA DEL CARMEN GONZ		MATERIALES DE FERRETERIA PARA	FACTURA ELECTRONICA	16485	569	3965	620	
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			171,160		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				171,160	
								Total Comprobante :	171,160	171,160	
4	4052	21/10/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA		ALIMENTOS PARA TALLERES SEMANA	FACTURA ELECTRONICA	29491	569	3964	621	
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			194,733		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				194,733	
								Total Comprobante :	194,733	194,733	
4	4053	21/10/2024	MOYA Y LOPEZ LTDA.		PENDÓN ROLLER DE 80X200 CM, FU	FACTURA ELECTRONICA	5723	569	3963	622	
					114-05-01-169-000-000	APLIC. ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES (FND			50,575		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				50,575	
								Total Comprobante :	50,575	50,575	
4	4054	21/10/2024	COMERCIALIZADORA Y D		ARTÍCULOS DE LIBRERÍA COMO, A	FACTURA ELECTRONICA	15670	569	3959	623	
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			149,005		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				149,005	
								Total Comprobante :	149,005	149,005	
4	4055	21/10/2024	COMERCIALIZADORA, PA		ALIMENTOS COMO, EMPANADAS DE	FACTURA ELECTRONICA	681	569	3951	624	
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			132,999		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				132,999	
							Total Comprobante :	132,999	132,999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4056	21/10/2024		COMERCIALIZADORA, PA	COMIDA TÍPICAS PARA TALLER DE	FACTURA ELECTRONICA	682	569	3950	625
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			173,910	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				173,910
						Total Comprobante :			173,910	173,910
4	4057	21/10/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	TINTAS HP, NEGRA Y DE COLORES	FACTURA ELECTRONICA	92	569	3949	626
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			136,900	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				136,900
						Total Comprobante :			136,900	136,900
4	4058	21/10/2024		BRAVO ALVAREZ MARGAR	95.6 KILOS DE PAN PARA ATENDE	FACTURA ELECTRONICA	4015	569	3948	627
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			198,861	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				198,861
						Total Comprobante :			198,861	198,861
4	4059	21/10/2024		RUBILAR SOBARZO CAPA	CURSO DE CONDUCCION PARA 10 US	FACTURA ELECTRONICA	694	569	3947	628
					114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			1,235,532	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,235,532
						Total Comprobante :			1,235,532	1,235,532
4	4060	21/10/2024		NICOL FERNANDA HERRE	MANTENIMIENTO DE 41 CAÑONES Y	FACTURA ELECTRONICA	180	569	3943	629
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			239,071	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				239,071
						Total Comprobante :			239,071	239,071
4	4061	21/10/2024		EL VENCEDOR, ARTICUL	ARTÍCULOS DE DEPORTE COMO, BAL	FACTURA ELECTRONICA	263	569	3941	630
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			196,039	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				196,039
						Total Comprobante :			196,039	196,039
4	4062	21/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	JARROS, VASOS, FUENTES, PLATO	FACTURA ELECTRONICA	3742	569	3940	631
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			197,221	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,221
						Total Comprobante :			197,221	197,221
4	4063	21/10/2024		SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION EN TEMATICA ACOMP	FACTURA ELECTRONICA	524	569	3942	632
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			1,000,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000		
4	4064	21/10/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO ARRIENDO DE CAMIONETA	FACTURA ELECTRONICA	39	569	3962	633	
					114-05-01-152-000-000	APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M	486,000				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				486,000	
					Total Comprobante :			486,000	486,000		
4	4065	21/10/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	MATERALES DE ASEO COMO DETERGE	FACTURA ELECTRONICA	17343	570	3958	340	
					114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE	420,157				
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				420,157	
					Total Comprobante :			420,157	420,157		
4	4066	21/10/2024		GRICELT IMAGINA, CRE	JUEGOS DIDACTICOS PARA ESTIMUL	FACTURA ELECTRONICA	33	570	3952	341	
					114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE	377,528				
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				377,528	
					Total Comprobante :			377,528	377,528		
4	4067	21/10/2024		COMERCIALIZADORA MIL	BOLSA DE DULCES PARA NIÑOS Y	FACTURA ELECTRONICA	132	570	3946	342	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	832,167				
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				832,167	
					Total Comprobante :			832,167	832,167		
4	4068	21/10/2024		JAVIERA CONSTANZA SA	1ER PAGO FRUTAS Y VERDURAS MES	FACTURA ELECTRONICA	89	570	3878	343	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022	228,480				
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				228,480	
					Total Comprobante :			228,480	228,480		
4	4069	21/10/2024		JJ.VV. N° 12 PAMPA I	SUBVENCION PARA REPOSICION DE	DECRETOS EXENTOS	2156	571	3967	2592	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	700,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				700,000	
					Total Comprobante :			700,000	700,000		
4	4070	21/10/2024		AGRUP SOC CULT CONFR	SUBVENCION PARA CELEBRACION DE	DECRETOS EXENTOS	2152	571	3971	2593	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	400,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000	
					Total Comprobante :			400,000	400,000		
4	4071	21/10/2024		JJ.VV. N° 18 REPUBLI	SUBVENCION PARA MODIFICACION A	DECRETOS EXENTOS	2151	571	3970	2594	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
4	4072	21/10/2024		AGRUPACION SOCIAL FU	SUBVENCION CENA FINAL DE AÑOS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2154	571	3973	2595
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
4	4073	21/10/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8596	571	3974	2596
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			106,128	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				106,128
								Total Comprobante :		106,128	106,128
4	4074	21/10/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	88	571	3975	2597
						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	4075	22/10/2024		INDUSTRIA PLANIFICAD	EMPANADAS DE HORNO Y PAJARITO	114-05-01-815-000-000	FACTURA ELECTRONICA	77	16304	3920	634
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			108,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				108,000
								Total Comprobante :		108,000	108,000
								Total día		11,434,466	11,434,466
4	4076	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813387	94621	3873	2562
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,050,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,050,500
								Total Comprobante :		11,050,500	11,050,500
4	4077	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813235	94622	3955	2598
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,381,300	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,381,300
								Total Comprobante :		10,381,300	10,381,300
4	4078	22/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57750833	94623	3983	2599
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,513,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,513,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,513,500	5,513,500
4	4079	22/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813271	94624	3984	2600
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,287,400	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,287,400
								Total Comprobante :	2,287,400	2,287,400
4	4080	22/10/2024	JUAN GUILLERMO CASAN		SEVICIO DE ALIMENTACION 2DA ME	FACTURA ELECTRONICA	214	572	3961	39
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			563,770	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				563,770
								Total Comprobante :	563,770	563,770
4	4081	22/10/2024	BERNARDO GUZMAN SCHM		POLIETILENO Y OTROS INSUMOS PA	FACTURA ELECTRONICA	32195	572	2590	40
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			918,600	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				918,600
								Total Comprobante :	918,600	918,600
4	4082	22/10/2024	STEISY VARELA GODOY		DEVOLUCION GASTOS DE RECARGA T	DECRETOS EXENTOS	3707	573	3986	635
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			110,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				110,000
								Total Comprobante :	110,000	110,000
4	4083	22/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	618	573	3985	636
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			152,200	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				152,200
								Total Comprobante :	152,200	152,200
4	4084	22/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		PAGUESE HONORARIOS POR TALLERE	PLANILLA ADJUNTA	617	574	3982	2601
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				219,780
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				36,300
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				7,920
								Total Comprobante :	264,000	264,000
4	4085	22/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		VARIOS HONOARIOS PERIODO SEPTI	PLANILLA ADJUNTA	616	574	3981	2602
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				793,500
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				126,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		920,000	920,000
4	4086	22/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	72878	574	3980	2603
						111-02-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			283,202	
							FONDOS ORDINARIOS				283,202
								Total Comprobante :		283,202	283,202
4	4087	22/10/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	546256	574	3979	2604
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			185,630	
							FONDOS ORDINARIOS				185,630
								Total Comprobante :		185,630	185,630
4	4088	22/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	215-24-03-101-002-001	DECRETOS EXENTOS	2148	574	3977	2605
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SALUD			80,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				80,000,000
								Total Comprobante :		80,000,000	80,000,000
4	4089	22/10/2024		BERNARDO GUZMAN SCHM	ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS SACOS	215-22-01-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32626	574	3078	2606
						111-02-01-000-000-000	PARA ANIMALES			187,487	
							FONDOS ORDINARIOS				187,487
								Total Comprobante :		187,487	187,487
4	4090	22/10/2024		AGRUPACION SOC. CULT	SUBVENION PARA COMPRA DE TOLDO	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2153	574	3972	2607
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			350,000	
							FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :		350,000	350,000
4	4091	22/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ADQUISICION DE 80 COLACIONES P	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	221	574	3991	2608
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS			870,001	
							FONDOS ORDINARIOS				870,001
								Total Comprobante :		870,001	870,001
4	4092	22/10/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ELABORACION PROYECTOS DE INFRA	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	69	574	3990	2609
						111-02-01-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,200,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,897,500
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				302,500
								Total Comprobante :		2,200,000	2,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4093	22/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	32976961	574	3988	2610
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,854,636	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,854,636
						Total Comprobante :			5,854,636	5,854,636
4	4094	22/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	PLANILLA ADJUNTA	619	574	3989	2611
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			125,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				125,000
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	4095	22/10/2024		AGRUP. SOC CULT DEPO	SUBVENCION PARA COSTEAR ALOJAM	DECRETOS EXENTOS	2150	574	3969	2612
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	4096	22/10/2024		CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO UNICO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	1	574	3987	2613
					215-31-02-004-902-008	CONSTRUCCION PASAJE PEATONAL MARIA BI			8,521,605	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,521,605
						Total Comprobante :			8,521,605	8,521,605
4	4097	22/10/2024		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE DOS PARES DE BO	FACTURA ELECTRONICA	29606	574	3993	2614
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			135,660	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			185,788	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				321,448
						Total Comprobante :			321,448	321,448
4	4098	22/10/2024		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE FLORES Y OTROS	FACTURA ELECTRONICA	87	574	3994	2615
					215-22-04-999-000-000	OTROS			679,442	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				679,442
						Total Comprobante :			679,442	679,442
4	4099	22/10/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	FACTURA ELECTRONICA	9	574	3995	2616
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			654,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				654,500
						Total Comprobante :			654,500	654,500
4	4100	22/10/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1337	574	3996	2617
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			2,320,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				2,320,500
								Total Comprobante :		2,320,500	2,320,500
4	4101	22/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	TERCER Y ULTIMO SERVICIO DE MA	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	108	574	3997	2618
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
4	4102	22/10/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	215-22-08-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1332	574	3978	2619
						111-02-01-000-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			2,320,500	
							FONDOS ORDINARIOS				2,320,500
								Total Comprobante :		2,320,500	2,320,500
4	4110	24/10/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE ARRIENDO 33 IMPRES	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41502	579	4005	2624
						111-02-01-000-000-000	OTROS			9,122,557	
							FONDOS ORDINARIOS				9,122,557
								Total Comprobante :		9,122,557	9,122,557
								Total día		147,457,778	147,457,778
4	4111	24/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS ORDI	214-07-00-000-000-000	MEMORANDUM	78	579	4004	2625
						111-02-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10,387,395	
							FONDOS ORDINARIOS				10,387,395
								Total Comprobante :		10,387,395	10,387,395
4	4112	24/10/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE GALVANOS PEDEST	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	663	579	3976	2626
						111-02-01-000-000-000	OTROS			1,880,200	
							FONDOS ORDINARIOS				1,880,200
								Total Comprobante :		1,880,200	1,880,200
4	4113	24/10/2024		CALEMA SPA	ADQUISICION DE TALADRO PERCUTO	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	468	579	3992	2627
						111-02-01-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			992,843	
							FONDOS ORDINARIOS				992,843
								Total Comprobante :		992,843	992,843
4	4114	24/10/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	564	580	4022	2628
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			2,600,000	
							FONDOS ORDINARIOS				2,600,000
								Total Comprobante :		2,600,000	2,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4115	23/10/2024		YESSICA JOHANA ESCA	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R		MEMORANDUM	80	575	3998	2620
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			90,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000
							Total Comprobante :			90,000	90,000
							Total día			15,950,438	15,950,438
4	4116	23/10/2024		PEÑA PINO ALVARO	POR SERV. DE DIFUSION DE ACTIV		BOLETA A HONORARIOS	554	575	3999	2621
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
						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	4117	23/10/2024		AGRUP SOCIAL CULT FE	SUBVENCION PARA FESTIVAL 11 VE		DECRETOS EXENTOS	2155	575	3968	2622
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4118	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTRAS		PLANILLA ADJUNTA	620	576	4001	637
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			2,830,504	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,830,504
							Total Comprobante :			2,830,504	2,830,504
4	4119	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTRAS		PLANILLA ADJUNTA	621	576	4002	638
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			2,998,931	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,998,931
							Total Comprobante :			2,998,931	2,998,931
4	4120	23/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS OPD		MEMORANDUM	79	577	4003	143
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			68,509,690	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				68,509,690
							Total Comprobante :			68,509,690	68,509,690
4	4121	23/10/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR		PLANILLA ADJUNTA	0	594	4023	75
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4122	25/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA PE	BOLETA ELECTRONICA	57907123	663	4089	364
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			77,800	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				77,800
						Total Comprobante :			77,800	77,800
						Total día			75,266,925	75,266,925
4	4123	25/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190	581	4006	50
					215-31-02-004-024-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POT. ST. RUCAPEL			393,835	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				393,835
						Total Comprobante :			393,835	393,835
4	4124	25/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190	582	4007	51
					215-31-02-004-037-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			798,394	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				798,394
						Total Comprobante :			798,394	798,394
4	4125	25/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190	583	4008	52
					215-31-02-004-016-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. SECTOR EL MAQ			243,909	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				243,909
						Total Comprobante :			243,909	243,909
4	4126	25/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190	584	4010	53
					215-31-02-004-029-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			7,139,566	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				7,139,566
						Total Comprobante :			7,139,566	7,139,566
4	4127	25/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190	585	4011	54
					215-31-02-004-030-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			117,491	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				117,491
						Total Comprobante :			117,491	117,491
4	4128	25/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190	586	4012	55
					215-31-02-004-031-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			31,641	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				31,641
						Total Comprobante :			31,641	31,641
4	4129	25/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190	587	4013	56
					215-31-02-004-051-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			8,598	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				8,598	
					Total Comprobante :				8,598	8,598	
4	4130	25/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190	588	4014	57	
					215-31-02-004-022-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POT. ST. LOMAS D			550,127		
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				550,127	
					Total Comprobante :				550,127	550,127	
4	4131	25/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO ALIMENTACION DE 40 C	FACTURA ELECTRONICA	225	589	4092	344	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			427,001		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				427,001	
					Total Comprobante :				427,001	427,001	
4	4132	25/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	2 METROS DE LEÑA SECA PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	105	589	4091	345	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			119,000		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				119,000	
					Total Comprobante :				119,000	119,000	
4	4133	25/10/2024		SERVICIOS GENERALES	SIETE TOALLAS SANITARIAS ULTR	FACTURA ELECTRONICA	9243	589	4090	346	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			11,130		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				11,130	
					Total Comprobante :				11,130	11,130	
4	4134	25/10/2024		IVAN EDUARDO AGUILER	ARRIENDO CASA HABITACION PARA	RECIBO ARRIENDO	0	589	4095	347	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			6,480,000		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				6,480,000	
					Total Comprobante :				6,480,000	6,480,000	
4	4135	25/10/2024		GABRIELA DEL CARMEN	HONORARIO MES DE OCTUBRE 2024	BOLETA A HONORARIOS	7	589	4087	348	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			232,290		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				200,350	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				31,940	
					Total Comprobante :				232,290	232,290	
4	4136	25/10/2024		DANIXA KARINA TORRES	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	BOLETA A HONORARIOS	6	589	4093	349	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			515,800		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				444,877	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				70,923	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			515,800	515,800	
4	4137	25/10/2024		DELTA GENERACION SPA	PAGO (2 DE 2) TOALLAS HUMEDAS	FACTURA ELECTRONICA	15465	589	4083	350
				114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		91,619			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				91,619	
				Total Comprobante :			91,619		91,619	
4	4138	25/10/2024		DELTA GENERACION SPA	PAGO (1 DE 2) BOLSA DE BASURA	FACTURA ELECTRONICA	15467	589	4082	351
				114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		91,619			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				91,619	
				Total Comprobante :			91,619		91,619	
4	4139	25/10/2024		FLORES BUSTOS PATRIC	BOLETA DE HONORARIO MES DEL 23	BOLETA A HONORARIOS	37	589	4079	352
				114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		317,019			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				273,429	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				43,590	
				Total Comprobante :			317,019		317,019	
4	4140	25/10/2024	TRONCOSO FLORES RAMO	BOLETA DE HONORARIO MES OCTUBR	BOLETA A HONORARIOS	148	589	4081	353	
				114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		1,000,000			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				832,500	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				137,500	
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				30,000	
				Total Comprobante :			1,000,000		1,000,000	
4	4141	25/10/2024	JAVIERA CONSTANZA SA	2DO PAGO Y FINAL DE FRUTAS Y V	FACTURA ELECTRONICA	106	589	4072	354	
				114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		932,365			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				932,365	
				Total Comprobante :			932,365		932,365	
4	4142	25/10/2024	VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE DE T	FACTURA ELECTRONICA	5567	589	4073	355	
				114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		20,694			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				20,694	
				Total Comprobante :			20,694		20,694	
4	4143	25/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	622	589	4021	356	
				114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022		5,520,233			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				4,761,199	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				759,034	
					Total Comprobante :		5,520,233		5,520,233		
4	4144	25/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	MATERIALES DE ASEO COMO, CLOR	FACTURA ELECTRONICA	29707	589	4032	357	
					114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			170,844		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				170,844	
					Total Comprobante :		170,844		170,844		
4	4145	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PERIO	BOLETA ELECTRONICA	33038566	589	4028	358	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			148,333		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				148,333	
					Total Comprobante :		148,333		148,333		
4	4146	25/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	PLANILLA ADJUNTA	623	589	4025	359	
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			905,370		
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				780,882	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				124,488	
					Total Comprobante :		905,370		905,370		
4	4147	25/10/2024		POPIC FORJAN MARIA E	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	226	590	4026	639	
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			140,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				120,750	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				19,250	
					Total Comprobante :		140,000		140,000		
4	4148	25/10/2024		TODO ENVASES SPA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	482	590	4033	640	
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			100,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				100,000	
					Total Comprobante :		100,000		100,000		
4	4149	25/10/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	MATERIALES DE LIBRERIA PARA RE	FACTURA ELECTRONICA	43703	590	4034	641	
					114-05-01-169-000-000	APLIC. ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES (FND			218,508		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				218,508	
					Total Comprobante :		218,508		218,508		
4	4150	25/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	CONTRATO DE SUMINISTRO POR CER	FACTURA ELECTRONICA	224	590	4029	642	
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			2,000,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000	
4	4151	25/10/2024		COMERCIALIZADORA H Y	MATERIALES DE LIBRERIA PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	5310	590	4036	643	
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES		394,467			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				394,467	
							Total Comprobante :		394,467	394,467	
4	4152	25/10/2024		CONSULTORA ESPECIALI	CAPACITACION VIOLENCIA DE GENE	FACTURA ELECTRONICA	199	590	4031	644	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		1,028,700			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,028,700	
							Total Comprobante :		1,028,700	1,028,700	
4	4153	25/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CH 13965 DEL 10.0	COMPROBANTE CONTABLE	937	590	4027	645	
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.		75,449			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				75,449	
							Total Comprobante :		75,449	75,449	
4	4154	25/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	479955765	591	4019	2629	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		154,978			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				154,978	
							Total Comprobante :		154,978	154,978	
4	4155	25/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	19778576	591	4018	2630	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,166,325			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,166,325	
							Total Comprobante :		1,166,325	1,166,325	
4	4156	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	32972045	591	4017	2631	
					215-22-05-002-000-000	AGUA		696,800			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				696,800	
							Total Comprobante :		696,800	696,800	
4	4157	25/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19778564	591	4020	2632	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		11,842,323			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,842,323	
							Total Comprobante :		11,842,323	11,842,323	
4	4158	25/10/2024		ALI SEPULVEDA MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	591	4044	2633	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		150,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4159	25/10/2024		GATICA OÑATE KARINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	591	4043	2634	
							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	4160	25/10/2024		FERNANDA BELEN CAAMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	591	4040	2635	
							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	4161	25/10/2024		RAMOS MONTANARES ORI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	591	4042	2636	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI		150,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4162	25/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19679517	591	4016	2637	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		4,187,732	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,187,732
							Total Comprobante :			4,187,732	4,187,732
4	4163	25/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19778575	591	4015	2638	
							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	4164	25/10/2024		SERVICIO DE VIVIENDA	PAGO DE APOORTE AL SERVIU NOVEN	DECRETOS EXENTOS	2204	591	4074	2639	
							215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS		39,732,295	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,732,295
							Total Comprobante :			39,732,295	39,732,295
4	4165	25/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	695	591	4068	2640	
							214-09-04-000-000-000	APOORTE A EDUCACION		4,633,482	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,633,482
							Total Comprobante :			4,633,482	4,633,482

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4166	25/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	696	591	4069	2641
					214-09-03-000-000-000		APORTE A SALUD			775,064	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				775,064
							Total Comprobante :			775,064	775,064
4	4167	25/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	697	591	4070	2642
					214-09-06-000-000-000		APORTE JUNJI			4,862,353	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				4,862,353
							Total Comprobante :			4,862,353	4,862,353
4	4168	25/10/2024		TRONCOSO FLORES RAMO	BOLETA DE HONORARIO MES NOVIEM		BOLETA A HONORARIOS	149	592	4080	360
					114-05-01-026-000-000		APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			396,668	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				330,226
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				54,542
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				11,900
							Total Comprobante :			396,668	396,668
4	4169	25/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN		MEMORANDUM	1792	593	4088	2643
					114-05-01-001-000-000		APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			57,046,154	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				57,046,154
							Total Comprobante :			57,046,154	57,046,154
4	4170	25/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA		PLANILLA ADJUNTA	625	593	4067	2644
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			541,394	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				541,394
							Total Comprobante :			541,394	541,394
4	4171	25/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T		DECRETOS EXENTOS	2190	595	4009	58
					215-31-02-004-028-000		CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			2,469,868	
					111-02-03-000-000-000		MEJORAMIENTO DE BARRIOS				2,469,868
							Total Comprobante :			2,469,868	2,469,868
4	4172	25/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	NUEVE ESCUADRAS REPISA 5X6, P		FACTURA ELECTRONICA	16137	599	4076	361
					114-05-01-113-000-000		APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			5,232	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				5,232
							Total Comprobante :			5,232	5,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4173	25/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	CONTRATO DE SUMINISTRO 5 DE 6	FACTURA ELECTRONICA	216	599	4035	362
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			100,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4174	25/10/2024		SOFIA MUÑOZ BIZAMA	BOLETA DE HONORARIO MES DE OCT	BOLETA A HONORARIOS	14	599	4075	363
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			230,540	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				198,841
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				31,699
						Total Comprobante :			230,540	230,540
4	4175	28/10/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	644	596	4050	646
					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
						Total día			162,841,818	162,841,818
4	4176	28/10/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	BOLETA A HONORARIOS	678	596	4048	647
					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	4177	28/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	624	596	4047	648
					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	4178	28/10/2024		COMERCIALIZADORA H Y	MATRIALES DE OFICIN PARA PROGR	FACTURA ELECTRONICA	5276	597	4030	41
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			342,173	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				342,173
						Total Comprobante :			342,173	342,173
4	4179	28/10/2024		SERVICIOS E INGENIER	MADERA, PINTURAS, BROCHAS Y OT	FACTURA ELECTRONICA	13745	597	4078	42

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			838,200	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				838,200
								Total Comprobante :		838,200	838,200
4	4180	28/10/2024		HECTOR OTILIO ARRAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		598	4045	2645
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
4	4181	28/10/2024		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°1 MEJORAMIEN	215-31-02-004-078-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM	219	598	4086	2646
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,417,476
								Total Comprobante :		15,417,476	15,417,476
4	4182	28/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19806945	598	4085	2647
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,305,940
								Total Comprobante :		3,305,940	3,305,940
4	4183	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	215-22-05-002-000-000	AGUA	33025749	598	4084	2648
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				296,250
								Total Comprobante :		296,250	296,250
4	4184	28/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19669075	598	4077	2649
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				83,513
								Total Comprobante :		83,513	83,513
4	4185	28/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19808525	598	4065	2650
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,264
								Total Comprobante :		25,264	25,264
4	4186	28/10/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE JULIO AGOSTO D	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	412	598	4066	2651
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,500
								Total Comprobante :		1,000,500	1,000,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4187	28/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPARTA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778572	598	4064	2652
						111-02-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				
							FONDOS ORDINARIOS				914,991
											914,991
								Total Comprobante :		914,991	914,991
4	4188	28/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDÁCTIC	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3763	598	4063	2653
						111-02-01-000-000-000	OTROS				230,880
							FONDOS ORDINARIOS				230,880
								Total Comprobante :		230,880	230,880
4	4189	28/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE DOS PAPELEROS D	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16601	598	4059	2654
						111-02-01-000-000-000	OTROS				69,980
							FONDOS ORDINARIOS				69,980
								Total Comprobante :		69,980	69,980
4	4190	28/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29451	598	4056	2655
						111-02-01-000-000-000	PARA PERSONAS				110,043
							FONDOS ORDINARIOS				110,043
								Total Comprobante :		110,043	110,043
4	4191	28/10/2024		ASOCIACION CHILENA D	CURSO DE CAPACITACION ACTUALIZ	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10460	598	4055	2656
						111-02-01-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				900,000
							FONDOS ORDINARIOS				900,000
								Total Comprobante :		900,000	900,000
4	4192	28/10/2024		RAMIREZ CARVAJAL JOS	AMENIZAR EXPO DESFILE MASCOTAS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6	598	4054	2657
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				289,855
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				39,855
								Total Comprobante :		289,855	289,855
4	4193	28/10/2024		MICHAEL ALAN ZAPATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	598	4053	2658
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				185,000
							FONDOS ORDINARIOS				185,000
								Total Comprobante :		185,000	185,000
4	4194	28/10/2024		SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER CONFECCION Y		BOLETA A HONORARIOS	382	598	4046	2659

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			579,710	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				482,609
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				79,710
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				17,391
							Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4195	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	1098227		598	4039	2660
						215-22-05-002-000-000	AGUA			144,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				144,200
							Total Comprobante :			144,200	144,200
4	4196	28/10/2024		FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE PAÑALES DE ADUL	FACTURA ELECTRONICA	49796		598	4057	2661
						215-22-04-999-000-000	OTROS			572,331	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				572,331
							Total Comprobante :			572,331	572,331
4	4197	28/10/2024		COMERCIALIZADORA COM	ADQUISICION DE TERMO ACERO 8 L	FACTURA ELECTRONICA	70		598	4058	2662
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			509,285	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			253,719	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				763,004
							Total Comprobante :			763,004	763,004
4	4198	28/10/2024		MSM SPA	ADQUISICION DE TRITURADORA DES	FACTURA ELECTRONICA	30		598	4060	2663
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			390,859	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				390,859
							Total Comprobante :			390,859	390,859
4	4199	28/10/2024		COMERCIALIZADORA PRA	ADQUISISION DE 250 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	7624		598	4061	2664
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			899,997	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				899,997
							Total Comprobante :			899,997	899,997
4	4200	29/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5833721		94625	4037	2678
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			206,100	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				206,100
							Total Comprobante :			206,100	206,100
							Total día			28,630,266	28,630,266

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4201	29/10/2024		GARCIA HERNANDEZ MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	600	4049	2665
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000	
							FONDOS ORDINARIOS				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
4	4202	29/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	DEVOLUCIÓN DE DINERO JUNJI POR	215-22-05-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1045328	600	4107	2666
							AGUA			49,200	
							FONDOS ORDINARIOS				49,200
							Total Comprobante :			49,200	49,200
4	4203	29/10/2024		ANDRÉS ANTONIO JARA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	600	4051	2667
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000	
							FONDOS ORDINARIOS				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
4	4204	29/10/2024		BLANCA SEREÑO GUERRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	600	4052	2668
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			90,000	
							FONDOS ORDINARIOS				90,000
							Total Comprobante :			90,000	90,000
4	4205	29/10/2024		NATALIA VERA SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-02-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	600	4103	2669
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4206	29/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE DIEZ TRAJES DE	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2224	600	4104	2670
							OTROS			195,001	
							FONDOS ORDINARIOS				195,001
							Total Comprobante :			195,001	195,001
4	4207	29/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE MATERIALES TEXT	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2254	600	4105	2671
							OTROS			197,500	
							FONDOS ORDINARIOS				197,500
							Total Comprobante :			197,500	197,500
4	4208	29/10/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	215-21-01-004-006-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8595	600	4106	2672
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			106,128	
							FONDOS ORDINARIOS				106,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		106,128	106,128
4	4209	29/10/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA FINANCIAR REMU	DECRETOS EXENTOS	814	600	4097	2673
				215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES	12,000,000			
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			12,000,000	
						Total Comprobante :	12,000,000		12,000,000	
4	4210	29/10/2024		URRUTIA DE FRUTOS IÑ	PRESENTACION TEATRAL LA TRISTE	BOLETA A HONORARIOS	364	600	4094	2674
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,507,246			
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			1,300,000	
				214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			207,246	
						Total Comprobante :	1,507,246		1,507,246	
4	4211	29/10/2024		DISTRIBUIDORA DIAZOL	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA	FACTURA ELECTRONICA	158091	600	4062	2675
				215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	281,673			
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			281,673	
						Total Comprobante :	281,673		281,673	
4	4212	29/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	DOCUMENTO PARA PAGO	0	600	4102	2676
				215-21-01-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,120,943			
				215-21-02-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,849,557			
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			7,970,500	
						Total Comprobante :	7,970,500		7,970,500	
4	4213	29/10/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	ESTADO DE PAGO UNICO HABILITAC	FACTURA ELECTRONICA	191	600	4101	2677
				215-31-02-004-069-000		HABILITACION TABLERO ELECTRICO E INSTA	16,126,577			
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			16,126,577	
						Total Comprobante :	16,126,577		16,126,577	
4	4214	29/10/2024		SAAVEDRA GONZALEZ SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	600	4041	2679
				215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	40,000			
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			40,000	
						Total Comprobante :	40,000		40,000	
4	4215	29/10/2024		CASTRO PACHECO FRANC	SERVICIOS TOPOGRAFICOS SECTOR	BOLETA A HONORARIOS	100	600	4000	2680
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	989,625			
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			853,552	
			214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			136,073		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		989,625	989,625
4	4216	29/10/2024	VARGAS- VALENZUELA Y		ESTADO DE PAGO N°4 (ULTIMO) CO	FACTURA ELECTRONICA	385	601	4100	59	
					215-31-02-004-052-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			2,283,372		
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				2,283,372	
					Total Comprobante :			2,283,372	2,283,372		
4	4217	29/10/2024	AEDO POBLETE FABIANA		DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	3830	602	4098	649	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			7,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				7,000	
					Total Comprobante :			7,000	7,000		
4	4218	29/10/2024	CRISTIAN ANDRES ROJA		CONFECCION MURAL CENTRO CULTUR	BOLETA A HONORARIOS	48	602	4024	650	
				114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			500,000			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				416,250		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750		
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,000		
				Total Comprobante :			500,000	500,000			
4	4219	29/10/2024	SERVICIO NACIONAL DE	REALICE DEVOLUCION DE DINERO C	DECRETOS EXENTOS	2235	603	4096	144		
				214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			13,908,021			
				111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				13,908,021		
				Total Comprobante :			13,908,021	13,908,021			
4	4220	29/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUSE PREMIOS A LOS GANADORES	DECRETOS EXENTOS	3844	604	4124	2681		
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			600,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,000		
				Total Comprobante :			600,000	600,000			
4	4221	30/10/2024	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	DECRETOS EXENTOS	2241	605	4123	60		
				215-31-02-004-013-000	PROYECTO CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO			5,487,255			
				111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				5,487,255		
				Total Comprobante :			5,487,255	5,487,255			
				Total día			62,579,098	62,579,098			
4	4222	30/10/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE	PLANILLA ADJUNTA	629	606	4142	76		
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			450,000			
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				450,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			450,000	450,000		
4	4223	30/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS MES DE	PLANILLA ADJUNTA	630	606	4140	77	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	2,421,240				
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			2,421,240		
					Total Comprobante :			2,421,240	2,421,240		
4	4224	30/10/2024		COOPEUCH	PRESTAMOS, CREDITOS Y DEP. CTA	PLANILLA ADJUNTA	0	606	4143	78	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	17,211,323				
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			17,211,323		
					Total Comprobante :			17,211,323	17,211,323		
4	4225	30/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	19778584	607	4112	2682	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	405,159				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			405,159		
					Total Comprobante :			405,159	405,159		
4	4226	30/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	19682217	607	4111	2683	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	36,543				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,543		
					Total Comprobante :			36,543	36,543		
4	4227	30/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	32972029	607	4113	2684	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	14,100				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,100		
					Total Comprobante :			14,100	14,100		
4	4228	30/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49900103	607	4109	2685	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	37,188				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,188		
					Total Comprobante :			37,188	37,188		
4	4229	30/10/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES	FACTURA ELECTRONICA	53143658	607	4137	2686	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	6,171,232				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,171,232		
					Total Comprobante :			6,171,232	6,171,232		
4	4230	30/10/2024		CRESPO ESPINOZA SUSANA	CURSO DE MASOTERAPIA Y RELAJAC	BOLETA A HONORARIOS	56	607	4138	2687	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		250,000		
					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	4231	30/10/2024		MENDOZA MALDONADO DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3854	607	4139	2688
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			42,050	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				42,050
						Total Comprobante :			42,050	42,050
4	4232	30/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	BOLETA ELECTRONICA	32972034	607	4108	2689
					215-22-05-002-000-000	AGUA			39,745,700	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				39,745,700
						Total Comprobante :			39,745,700	39,745,700
4	4233	30/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	SERVILLETAS, PLATOS DE CARTON,	FACTURA ELECTRONICA	3689	607	4136	2690
					215-22-04-999-000-000	OTROS			185,930	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				185,930
						Total Comprobante :			185,930	185,930
4	4234	30/10/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCO	FACTURA ELECTRONICA	41504	607	4135	2691
					215-22-09-999-000-000	OTROS			14,570,518	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,570,518
						Total Comprobante :			14,570,518	14,570,518
4	4235	30/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OF	FACTURA ELECTRONICA	8249	607	4134	2692
					215-22-04-999-000-000	OTROS			135,998	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				135,998
						Total Comprobante :			135,998	135,998
4	4236	30/10/2024		ESPINOZA OÑATE NICOL	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3855	607	4133	2693
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			8,180	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			38,850	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				47,030
						Total Comprobante :			47,030	47,030
4	4237	30/10/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	393	607	4125	2694
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				55,968,000
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
4	4238	30/10/2024		SOLOVERDE S.A.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	2046	607	4141	2695
						111-02-01-000-000-000	OTROS			10,785,564	
							FONDOS ORDINARIOS				10,785,564
							Total Comprobante :			10,785,564	10,785,564
3	11692	01/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	213		3757	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				8,228,520
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,228,520	
							Total Comprobante :			8,228,520	8,228,520
							Total día			156,706,095	156,706,095
3	11693	01/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIAA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49715475		3705	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				37,188
							SERVICIOS BASICOS			37,188	
							Total Comprobante :			37,188	37,188
3	11694	01/10/2024		MANCLIREF SPA	LIMPIEZA Y MANTENCION DE AIRE	215-22-06-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	99		3739	
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O				124,950
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			124,950	
							Total Comprobante :			124,950	124,950
3	11695	01/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ABARROTES COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28898		3743	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				195,982
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,982	
							Total Comprobante :			195,982	195,982
3	11696	01/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MANGUERA FLEXIB	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16500		3747	
						532-04-00-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				20,250
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,250	
							Total Comprobante :			20,250	20,250
3	11697	01/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE OFICINA, PARA TR	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8145		3732	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				123,943
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,943	
							Total Comprobante :			123,943	123,943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11698	01/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE OFICINA, PARA TR	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE USO O CONSUMO	8146		3732	36,057 36,057 36,057
3	11699	01/10/2024		COMERCIAL RUC SPA	ADQUISICION DE 100 CAJAS TRANS	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1453		3735	963,900 963,900 963,900
3	11700	01/10/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE TREINTA Y SEIS	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PREMIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2543		3742	197,999 197,999 197,999
3	11701	01/10/2024		SOC. COMERCIAL MERCA	ADQUISICIÓN DE CIENTO CINCUENT	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PREMIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	115		3749	151,725 151,725 151,725
3	11702	01/10/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICIÓN DE DIEZ GALVANOS D	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PREMIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1082		3745	195,005 195,005 195,005
3	11703	01/10/2024		RIOS Y COMPAÑIA SPA.	CAMARAS PTZ KT-HD86R FULL HD S	215-29-05-999-000-000 141-08-00-000-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTRAS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	8732		3733	7,043,729 7,043,729 7,043,729
3	11704	01/10/2024		FRANCISCO ANDRES HER	TRES DESBROZADORAS STIHL Y UNA	215-29-05-999-000-000 141-02-00-000-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC MATERIALES DE USO O CONSUMO	17		3734	1,782,810 1,782,810 1,782,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11705	01/10/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	BALANZA DIGITAL DE 300KG Y YEG	FACTURA ELECTRONICA	20614		3821	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				559,300
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			487,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
						Total Comprobante :			559,300	559,300
3	11706	01/10/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5763		3599	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				50,368,143
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,368,143	
						Total Comprobante :			50,368,143	50,368,143
3	11707	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D	PLANILLA ADJUNTA	0		3601	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,100,000
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				124,740
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,224,740	
						Total Comprobante :			2,224,740	2,224,740
3	11708	01/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	0		3603	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,150,528
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				41,641
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				294,491
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,486,660	
						Total Comprobante :			2,486,660	2,486,660
3	11709	01/10/2024		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		3604	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				850,000
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			850,000	
						Total Comprobante :			850,000	850,000
3	11710	01/10/2024		COMITE PICHU WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		3604	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,300,000
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHU WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	11711	01/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7870		3785	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11712	01/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7874		3785	
					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	11713	01/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7882		3785	
					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	11714	01/10/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7868		3785	
					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	11715	01/10/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7853		3785	
					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	11716	01/10/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7859		3785	
					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	11717	01/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7865		3785	
					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	11718	01/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7867		3785	
					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	11719	01/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7860		3785	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	11720	01/10/2024		LAGOS PINTO MARISOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7879		3785	
						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	11721	01/10/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7854		3785	
						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	11722	01/10/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7866		3785	
						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	11723	01/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7856		3785	
						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	11724	01/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7852		3785	
						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	11725	01/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7877		3785	
						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	11726	01/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7880		3785	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11727	01/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7862		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11728	01/10/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7873		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11729	01/10/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-411-000	DECRETOS EXENTOS	444		3611	
							SUBVENCIONES				550,000
							COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	11730	01/10/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7875		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	11731	01/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7870		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11732	01/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7876		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11733	01/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A LOCALIDAD DE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7866		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11734	01/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7878		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	11735	01/10/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	BOLETA A HONORARIOS	226		3613		
				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	11736	01/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7864		3785		
				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	24,609		
3	11737	01/10/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	ASISTENCIA TECNICA INSPECCION	BOLETA A HONORARIOS	116		3613		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	1,500,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,500,000					
				Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	1,500,000		
3	11738	01/10/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	ASISTENCIA TECNICA INSPECCION	BOLETA A HONORARIOS	121		3613		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	1,500,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,500,000					
				Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	1,500,000		
3	11739	01/10/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMINISTRATIVO, SEPTIEMBRE 202	BOLETA A HONORARIOS	114		3613		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	500,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000					
				Total Comprobante :			500,000	500,000	500,000		
3	11740	01/10/2024		AGUILAR PANGUINAO MA	APOYO A LA GESTION EN EL DESAR	BOLETA A HONORARIOS	2		3613		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	600,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000					
				Total Comprobante :			600,000	600,000	600,000		
3	11741	01/10/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	APOYO ADMIN. COMPLEJO DEPORTIV	BOLETA A HONORARIOS	133		3613		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			579,710	579,710		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,710					
				Total Comprobante :			579,710	579,710	579,710		
3	11742	01/10/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOR Y MANTENCION DEL RECI	BOLETA A HONORARIOS	211		3613		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		500,000	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	11743	01/10/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR		BOLETA A HONORARIOS	25		3613	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	11744	01/10/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN., SEPTIEMBRE 2024		BOLETA A HONORARIOS	53		3613	
							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	11745	01/10/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEMARCACION VIAL E INSTALACION		BOLETA A HONORARIOS	15		3613	
							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	11746	01/10/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	ASISTENCIA TECNICA EN ABASTO D		BOLETA A HONORARIOS	18		3613	
							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	11747	01/10/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASESORAMIENTO DE INSPECCION D		BOLETA A HONORARIOS	126		3613	
							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	11748	01/10/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN., SEPTIEMBRE 2024		BOLETA A HONORARIOS	116		3613	
							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	11749	01/10/2024		TRINCADO TORRES KARI	CONFECCION EMPASTES DE LEGAJOS		BOLETA A HONORARIOS	95		3613	
							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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11750	01/10/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	COLABORACION EN TAREAS ENCOMEN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	167		3613	250,000
Total Comprobante :										250,000	250,000
3	11751	01/10/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA PROG. CENTRO DE LA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	143		3613	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	11752	01/10/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	ELABORACION DE INFORMES SOCIOE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	339		3613	350,000
Total Comprobante :										350,000	350,000
3	11753	01/10/2024		TORRES CERDA JAVIERA	PROFESIONAL DE APOYO SENDA PRE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	59		3613	816,669
Total Comprobante :										816,669	816,669
3	11754	01/10/2024		FERRADA CONTRERAS FR	APOYO PROFESIONAL AMBITO EDUCA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	82		3613	782,250
Total Comprobante :										782,250	782,250
3	11755	01/10/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROG.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	372		3613	1,189,200
Total Comprobante :										1,189,200	1,189,200
3	11756	01/10/2024		SILVA RIQUELME MARIS	PRESTACION DE SERV. , SEPTIEMB	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	235		3613	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	11757	01/10/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	ACCIONES DE APOYO A LA GETSION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	86		3613	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	11758	01/10/2024		ZURITA LEON FERNANDA	LABORES DE COLABORACION Y ACOM	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	130		3613	
						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	11759	01/10/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO ADMIN. SEPTIEMBRE 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		3613	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681
3	11760	01/10/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	COLABORACION EN DEPTO. TRANSIT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		3613	
						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	11761	01/10/2024		ESPINOZA OÑATE NICOL	APOYO ADMIN. RENTAS Y PATENTES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		3613	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681
3	11762	01/10/2024		MORALES CABEZAS SONI	AUXILIAR EN CEMENTERIO MUNICIP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		3613	
						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	11763	01/10/2024		MARTIN OÑATE JOSE OM	CUIDADOR EN CEMENTERIO MUNICIP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		3613	
						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	11764	01/10/2024		SOTO GONZALEZ DIEGO	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		3613	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11765	01/10/2024		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
							Total Comprobante :			521,739	521,739
3	11766	01/10/2024		GARCIA ULLOA JUAN EM	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
							Total Comprobante :			521,739	521,739
3	11767	01/10/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	85		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	11768	01/10/2024		CEA AYAL JAVIER EDUA	COORDINADOR Y APOYO CONSTRUCTI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	11769	01/10/2024		ANGELO GABRIEL TRANG	TALLER FUTBOL BARRIOS SAN SEBA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	49		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	11770	01/10/2024		HILDA ROSA SIVOLI DE	TALLER BAILE ENTRETENIDO SECTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	11771	01/10/2024		JAVIERA IGNACIA MUÑO	TALLER GIMNASIA RITMICA, PATIN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	50		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
							Total Comprobante :			480,000	480,000
3	11772	01/10/2024		RETAMAL MILLANAO TOM	TALLER DE FUTBOL ESTADIO MUNIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			264,000	264,000		
3	11773	01/10/2024		SANCHEZ RIQUELME, E	INSTRUCTOR TALLER DE GIM. ARTI	BOLETA A HONORARIOS	81		3613		
				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	11774	01/10/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER DE MOTICIDAD CHACAICO,	BOLETA A HONORARIOS	42		3613		
				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	11775	01/10/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	TALLER ACT. FISICA AL AIRE LIB	BOLETA A HONORARIOS	260		3613		
				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	11776	01/10/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	TALLER DE FUTBOL ESTADIO MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	27		3613		
				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	11777	01/10/2024		MARCOS ANDRÉS ARAVEN	TALLER DE FUTBOL MASCULINO, SE	BOLETA A HONORARIOS	12		3613		
				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	11778	01/10/2024		KLAPP VASQUEZ SCARLE	TALLER DE BAILE MODERNO SEDE A	BOLETA A HONORARIOS	92		3613		
				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	11779	01/10/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	TALLER DE FUTBOL ESTADIO MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	25		3613		
				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	11780	01/10/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	TALLER PAUSA SALUDABLES, VARIO	BOLETA A HONORARIOS	9		3613		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				360,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000
3	11781	01/10/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	TALLER DE RUGBY, SEPTIEMBRE 20	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	65		3613	
						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	11782	01/10/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	TALLER DE FUTBOL SECTOR ALEMAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		3613	
						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	11783	01/10/2024		BADILLA CHAVEZ MARCE	TALLER BAILE ENTRETENIDO SEDE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	138		3613	
						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	11784	01/10/2024		CABRERA SALDIAS HERN	MONITOR TALLER DE BASQUETBOL,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	210		3613	
						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	11785	01/10/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	233		3613	
						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	11786	01/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7882		3785	
						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	11787	01/10/2024		CISTERNA URRRA EDITH	TALLER BAILE ENTRETENIDO VARIO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	247		3613	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11788	01/10/2024		CAMPOS PROVOSTE CARL	TALLER DE MONTANBIKE SECTOR AC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	161		3613	
						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	11789	01/10/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	TALLER DE ATLETISMO SECTOR EST	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	57		3613	
						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	11790	01/10/2024		NAVARRO SANCHEZ CRIS	MONITOR ASISTENTE VOLEIBOL OMD	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	45		3613	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	11791	01/10/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	MONITOR DE FUTBOL ESTADIO SUB	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	302		3613	
						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	11792	01/10/2024		GONZALEZ MENDOZA GUS	FUTSAL JAVIERA CARRERA , SEPTI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		3613	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	11793	01/10/2024		GUSTAVO SUAZO ALBORN	TALLER FORMATIVO DE KARATE OMD	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	55		3613	
						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	11794	01/10/2024		MARIN PARRA CATALINA	TALLERES ADULTO MAYOR OMD Y VO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		3613	
						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	11795	01/10/2024		ABURTO LANDEROS INGR	MONTORA BAILE ENTRETENIDO VARI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	111		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				484,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			484,000	
							Total Comprobante :			484,000	484,000
3	11796	01/10/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	APOYO ADMIN., SEPTIEMBRE 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	258		3613	
						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	11797	01/10/2024		GODOY MARTINEZ JUAN	MONITOR TALLER DE BASQUETBOL M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	46		3613	
						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	11798	01/10/2024		GODOY MARTINEZ JUAN	MONITOR TALLER DE BASQUETBOL M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	45		3613	
						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	11799	01/10/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7857		3785	
						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	11800	01/10/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	2 TALLERES ENTRENAMIENTO FUNC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	234		3613	
						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	11801	01/10/2024		GRANDON SILVA HERIBE	TALLER DE FUTBOL FEMENINO ESTA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	403		3613	
						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	11802	01/10/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	TALLER DE FUTBOL SECTOR ALEMAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	73		3613	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	11803	01/10/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	2 TALLERES ENTERNAMIENTO FUNC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	147		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	11804	01/10/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	TALLER TREKKING PARQUE JUNQUIL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	11805	01/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7859		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11806	01/10/2024		RENE ALFONSO CABEZA	APOYO ADMIN. SEPTIEMBRE 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	11807	01/10/2024		CARLA MARIELA PAREDE	TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	140		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000
3	11808	01/10/2024		CAMPOS SALGADO ERIC	MONITOR DE BAILE ENTRETENIDO B	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	101		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	11809	01/10/2024		VENEGAS CONTADOR FRA	TALLER INTEGRATIVO DE CHI.KUNG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	150		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	11810	01/10/2024		PARRA FLORES JUAN	MONITOR TALLER VOLEIBOL, SEPTI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	297		3613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			264,000	264,000	
3	11811	01/10/2024		LEON SALAS CARMEN RO	TALLER ADULTO MAYOR, SEPTIEMBR	BOLETA A HONORARIOS	121		3613	
				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	11812	01/10/2024		HELEN ALEXANDRA LEAL	INSTRUCTORA DEPORTIVA, TALLER	BOLETA A HONORARIOS	76		3613	
				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	11813	01/10/2024		KAUZLARICH VILLAVICE	PROF. TALLER MUNICIPAL DE VOLE	BOLETA A HONORARIOS	260		3613	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192,000	
				Total Comprobante :				192,000	192,000	
3	11814	01/10/2024		PABLO ANTONIO COÑOEP	TALLER DE BASQUETBOL, GIM. MUN	BOLETA A HONORARIOS	179		3613	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				216,000	
				Total Comprobante :				216,000	216,000	
3	11815	01/10/2024		ANGELICA BERNARDA BE	TALLER DE YOGA EN SILLA/YOGA I	BOLETA A HONORARIOS	34		3613	
				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	11816	01/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7864		3785	
				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	11817	01/10/2024		SAN JUAN SAEZ GRICEL	APOYO SOCIAL PROG. HABITABILID	BOLETA A HONORARIOS	78		3613	
				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	11818	01/10/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 CERT. DOMINIO VIG. CON FEA.	BOLETA A HONORARIOS	12216		3618	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				8,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,000	
							Total Comprobante :			8,000	8,000
3	11819	01/10/2024		STEFAN MINCK TROMBER	04 COPIAS INSCRIP. CON FEA Y 0	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11641		3618	
						532-12-00-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				39,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			39,000	
							Total Comprobante :			39,000	39,000
3	11820	01/10/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. MUNICIPAL DE ANGO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		3613	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	11821	01/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7877		3785	
						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	11822	01/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7854		3785	
						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	11823	01/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7877		3785	
						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	11824	01/10/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7879		3785	
						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	11825	01/10/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	565		3612	
						121-06-01-001-201-000	SUBVENCIONES				850,000
							JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			850,000	
							Total Comprobante :			850,000	850,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11826	01/10/2024		SAEZ FUENTEZ KATHERI	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	7870		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11827	01/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	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	7864		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11828	01/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	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	7866		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11829	01/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	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	7879		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11830	01/10/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	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	7862		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11831	01/10/2024		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	7869		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11832	01/10/2024		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	7877		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11833	01/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	7864		3785	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	11834	01/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7883		3785	
						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	11835	01/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7859		3785	
						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	11836	01/10/2024		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7861		3785	
						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	11837	01/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7883		3785	
						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	11838	01/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7858		3785	
						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	11839	01/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7853		3785	
						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	11840	01/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	7878		3785	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11841	01/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7879		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11842	01/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7881		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11843	01/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7878		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11844	01/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	7880		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11845	01/10/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	ESCRITURA DE TRANSACCION Y COP	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95926		3619	
							DERECHOS Y TASAS				45,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			45,000	
							Total Comprobante :			45,000	45,000
3	11846	01/10/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	AUTORIZACION DE FIRMA CONSTRUC	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95986		3619	
							DERECHOS Y TASAS				5,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000	
							Total Comprobante :			5,000	5,000
3	11847	01/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA PÓTABLE ENTIDAD	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1090614		3626	
							AGUA				51,400
							SERVICIOS BASICOS			51,400	
							Total Comprobante :			51,400	51,400
3	11848	01/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENTI	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5785022		3632	
							ELECTRICIDAD				224,200
							SERVICIOS BASICOS			224,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			224,200	224,200	
3	11849	01/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENT	FACTURA ELECTRONICA	5814068		3632	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	205,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	205,300				
				Total Comprobante :			205,300	205,300		
3	11850	01/10/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, SEPTIEM	BOLETA A HONORARIOS	115		3634	
				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	11851	01/10/2024		ZERENE MALDONADO PAU	SERV. MEDICO VETERINARIO PRODE	BOLETA A HONORARIOS	33		3634	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,059,130				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,059,130				
				Total Comprobante :			1,059,130	1,059,130		
3	11852	01/10/2024		VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREA DE MICRO Y P	BOLETA A HONORARIOS	76		3634	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	847,304				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	847,304				
				Total Comprobante :			847,304	847,304		
3	11853	01/10/2024		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENT	BOLETA A HONORARIOS	98		3634	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	847,304				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	847,304				
				Total Comprobante :			847,304	847,304		
3	11854	01/10/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO DE OPERAR PLANTA DE	BOLETA A HONORARIOS	195		3634	
				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	11855	01/10/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	LABORES TECNICAS PARA EL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	233		3634	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	609,784				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	609,784				
				Total Comprobante :			609,784	609,784		
3	11856	01/10/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR, SEPTIEMBRE 2024	BOLETA A HONORARIOS	253		3634	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
3	11857	01/10/2024	GALLEGOS MELO GABRIE		ADMIN. PROG. CULTURA BARRIAL,	BOLETA A HONORARIOS	103			3634	
						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	11858	01/10/2024	HIDALGO CASTRO CAMIL		ASESORA NUTRICIONAL Y JARDIN I	BOLETA A HONORARIOS	194			3634	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				196,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,000	
						Total Comprobante :			196,000	196,000	
3	11859	01/10/2024	BRICEÑO MARIN JESUS		DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	119			3634	
						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	11860	01/10/2024	NELSON VERA GOMEZ		CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	BOLETA A HONORARIOS	227			3634	
						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	11861	01/10/2024	ROA BAEZA FRANCISCO		CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	BOLETA A HONORARIOS	330			3634	
						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	11862	01/10/2024	SAN MARTIN AGUILERA		ADMIN. Y COOPERATIVA (OMIL), S	BOLETA A HONORARIOS	171			3634	
						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	11863	01/10/2024	GACITUA GONZALEZ SER		COORDINADOR OMIL, SEPTIEMBRE 2	BOLETA A HONORARIOS	198			3634	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				907,826	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,826		
					Total Comprobante :			907,826	907,826		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11864	01/10/2024		TRONCOSO MALDONADO M	APOYO ADMIN. UNIDAD FOMENTO PR	BOLETA A HONORARIOS	221		3634		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000		
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	11865	02/10/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCIONES MEDICAS DE MASCOTAS	BOLETA A HONORARIOS	98		3634		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			938,700	938,700	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700		
					Total Comprobante :				938,700	938,700	
					Total día				116,792,164	116,792,164	
3	11866	02/10/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO A	BOLETA A HONORARIOS	15		3634		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			560,000	560,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,000		
					Total Comprobante :				560,000	560,000	
3	11867	02/10/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	COOPERACION EN LAS ATENCIONES	BOLETA A HONORARIOS	112		3634		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,391	857,391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,391		
					Total Comprobante :				857,391	857,391	
3	11868	02/10/2024	ROMERO ESCOBAR JORGE	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	BOLETA A HONORARIOS	510		3634			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			161,000	161,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000		
					Total Comprobante :				161,000	161,000	
3	11869	02/10/2024	EDUARDO ANDRÉS ASTET	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	BOLETA A HONORARIOS	40		3634			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			137,000	137,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000		
					Total Comprobante :				137,000	137,000	
3	11870	02/10/2024	GONZALO ALEJANDRO SO	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	BOLETA A HONORARIOS	171		3634			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			161,000	161,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000		
					Total Comprobante :				161,000	161,000	
3	11871	02/10/2024	ROMERO SOTO JOSE CAR	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	BOLETA A HONORARIOS	796		3634			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	11872	02/10/2024		CLAUDIO ENRIQUE VARG	CANCELACION DE BONO CUMPLIMIEN	BOLETA A HONORARIOS	506			3634	
						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	11873	02/10/2024		VELOSO HUICHACURA RO	CANCELACION DE BONO CUMPLIMIEN	BOLETA A HONORARIOS	264			3634	
						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	11874	02/10/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	CANCELACION DE BONO CUMPLIMIEN	BOLETA A HONORARIOS	284			3634	
						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	11875	02/10/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA SOCIAL EN RESIDENCIA	BOLETA A HONORARIOS	97			3634	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				658,057
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,057	
							Total Comprobante :			658,057	658,057
3	11876	02/10/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. EN PROGRAMA DE LA NI	BOLETA A HONORARIOS	92			3652	
						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	11877	02/10/2024		AGUILERA CANALES MAR	POR SERV. COMO MONITORA CECOSF	BOLETA A HONORARIOS	33			3652	
						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	11878	02/10/2024		MARIN CONTRERAS MARI	POR SERV. COMO MONITORA CORTE	BOLETA A HONORARIOS	57			3652	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11879	02/10/2024		RIQUELME CASTILLO AN	POR SERV. EN PROGRAMA DE LA MU	BOLETA A HONORARIOS	79		3652	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	11880	02/10/2024		ANTONIETA RENEE CERD	POR SERV. EN TALLER TELAR, LA	BOLETA A HONORARIOS	61		3652	
					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	11881	02/10/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	403		3635	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,498,617
					532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,498,617	
						Total Comprobante :			1,498,617	1,498,617
3	11882	02/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE SEPTIE	PLANILLA ADJUNTA	0		3639	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				57,768
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,211,482
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			57,768	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,211,482	
						Total Comprobante :			6,269,250	6,269,250
3	11883	02/10/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENT	BOLETA A HONORARIOS	117		3637	
					215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				106,111
					161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			106,111	
						Total Comprobante :			106,111	106,111
3	11884	02/10/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENT	BOLETA A HONORARIOS	122		3637	
					215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				106,111
					161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			106,111	
						Total Comprobante :			106,111	106,111
3	11885	02/10/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	DECRETOS EXENTOS	575		3638	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,000,000
					121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11886	02/10/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62691		3766		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				224,690	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			224,690		
					Total Comprobante :				224,690	224,690	
3	11887	02/10/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62693			3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				404,350	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			404,350		
					Total Comprobante :				404,350	404,350	
3	11888	02/10/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62995			3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				629,132	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			629,132		
					Total Comprobante :				629,132	629,132	
3	11889	02/10/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62996			3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				629,132	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			629,132		
					Total Comprobante :				629,132	629,132	
3	11890	02/10/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	62997			3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,887,394	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,887,394		
					Total Comprobante :				1,887,394	1,887,394	
3	11891	02/10/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	TALLER ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	BOLETA A HONORARIOS	20			3640	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000		
					Total Comprobante :				216,000	216,000	
3	11892	02/10/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	62690			3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				269,628	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			269,628		
					Total Comprobante :				269,628	269,628	
3	11893	02/10/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	62692			3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				269,628	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			269,628		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			269,628	269,628		
3	11894	02/10/2024	[REDACTED]	CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231		3642		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					645,000	
				121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS	645,000					
				Total Comprobante :					645,000	645,000	
3	11895	02/10/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	TALLER DE FUTBOL SECTORES VARI	BOLETA A HONORARIOS	216		3644		
				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	11896	02/10/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	BABY FUTBOL FEMENINO DIAS MART	BOLETA A HONORARIOS	217		3644		
				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	11897	02/10/2024		CARRASCO TILLERIA A	INSTRUCTOR TALLER BASQUETBOL N	BOLETA A HONORARIOS	149		3644		
				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	11898	02/10/2024		VENTURELLI FUENTEALB	TALLER DE PAITANAJE Y ADULTO M	BOLETA A HONORARIOS	477		3644		
				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	11899	02/10/2024		CONSTRUCTORA JF LIMI	ESTADO DE PAGO N°1 AUMENTO DE	FACTURA ELECTRONICA	14		3643		
				215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE					9,738,820	
				161-02-04-062-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE	9,738,820					
				Total Comprobante :					9,738,820	9,738,820	
3	11900	02/10/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	63152		3766		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					1,878,135	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,878,135					
				Total Comprobante :					1,878,135	1,878,135	
3	11901	02/10/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	POR SERV. COMO SERENO EN CEME	BOLETA A HONORARIOS	9		3647		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	11902	02/10/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		3649	
						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
3	11903	02/10/2024		LEONARDO MENDEZ LARA	POR SERV. COMO JEFE GABINETE M	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		3651	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818
							OTRAS REMUNERACIONES			1,590,818	
							Total Comprobante :			1,590,818	1,590,818
3	11904	02/10/2024		MUÑOZ DIAZ MARIA EST	POR SERV. COMO MONITORA CORTE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		3651	
						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	11905	02/10/2024		TERESA ELIZABETH SAL	POR SERV. EN TALLER DE REPOSTE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		3651	
						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	11906	02/10/2024		VERGARA LEIVA ELITA	POR SERV. COMO MONITORA DE MAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	73		3651	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	11907	02/10/2024		PAMELA DEL CARMEN BE	POR SERV. EN PROG. DE LA MUJE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	436		3651	
						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	11908	02/10/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. EN OF. DE LA JUVENT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	258		3651	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11909	02/10/2024		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. COMO PROF. ARTES VIS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		3651	
						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	11910	02/10/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		3651	
						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	11911	02/10/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		3651	
						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	11912	02/10/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		3651	
						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	11913	02/10/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	220		3651	
						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	11914	02/10/2024		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	129		3651	
						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	11915	02/10/2024		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	100		3651	
						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	11916	02/10/2024		NATHALY FERNANDA PUL	POR SERV. EN PROY. DEPTO. CUL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			550,188	
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	11917	02/10/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	248		3651	
						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	11918	02/10/2024		GONZALEZ CORTE CARME	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	152		3651	
						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	11919	02/10/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	297		3651	
						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	11920	02/10/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	236		3651	
						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	11921	02/10/2024		BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. EN PROG. 4-7 ESC. V	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		3651	
						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	11922	02/10/2024		LUZ FLORES FUENTES	POR SERV. EN PROG. 4-7 JOSE E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		3651	
						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	11923	02/10/2024		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	39		3651	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				437,102
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			437,102	
							Total Comprobante :			437,102	437,102

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11924	02/10/2024		PULGAR CORONADO JEAN	POR SERV. EN ENTIDAD PATROCI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	169		3651	1,149,511
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,149,511
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,149,511	
							Total Comprobante :			1,149,511	1,149,511
3	11925	02/10/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	POR SERV. EN PROY. REGULARIZ	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	76		3651	517,280
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				517,280
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			517,280	
							Total Comprobante :			517,280	517,280
3	11926	02/10/2024		TORO ESCALONA ANSELM	POR SERV. EN PROY. B DS N 27	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	118		3651	574,756
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				574,756
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,756	
							Total Comprobante :			574,756	574,756
3	11927	02/10/2024		BAHAMONDES JARA FELI	POR SERV. EN ENTIDAD PATROC.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		3651	1,034,561
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,034,561
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,034,561	
							Total Comprobante :			1,034,561	1,034,561
3	11928	02/10/2024		CIFUENTES HERRERA JO	POR SERV. COMO SERENO CECOSF	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	211		3651	585,043
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,043
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,043	
							Total Comprobante :			585,043	585,043
3	11929	02/10/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	POR SERV. EN CESFAM PDA , MES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	29		3651	250,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	11930	02/10/2024		GUERRA MALDONADO LUC	POR SERV. COMO CUIDADORA AREAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	144		3651	500,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	11931	02/10/2024		LECERF MENDEZ LINO J	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNIC.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	113		3651	579,710
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				579,710	579,710
3	11932	02/10/2024		SANCHEZ LADRON DE GU	POR SERV. COMO SERENO EN FERI	BOLETA A HONORARIOS	3		3651	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,387	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,387		
				Total Comprobante :				480,387	480,387	
3	11933	02/10/2024		SANCHEZ LADRON DE GU	POR SERV. COMO SERENO EN FERI	BOLETA A HONORARIOS	2		3651	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				174,685	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			174,685		
				Total Comprobante :				174,685	174,685	
3	11934	02/10/2024		GUTIERREZ HIDALGO MA	POR SERV. COMO SERENO EN PLAZA	BOLETA A HONORARIOS	14		3651	
				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	11935	02/10/2024		PEREZ MORA DANIEL EL	POR SERV. COMO SERENO EN PARQ	BOLETA A HONORARIOS	8		3651	
				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	11936	02/10/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	POR SERV. COMO SERENO EN CASA	BOLETA A HONORARIOS	8		3651	
				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	11937	02/10/2024		CAVIERES LILLO LUIS	POR SERV. COMO SERENO EN CECO	BOLETA A HONORARIOS	119		3651	
				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	11938	02/10/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	POR SERV. COMO SERENO EN CENT	BOLETA A HONORARIOS	206		3651	
				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	11939	02/10/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	POR SERV. COMO SERENO EN TEAT	BOLETA A HONORARIOS	65		3651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,072
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	11940	02/10/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	POR SERV. COMO SERENO EN FERI		BOLETA A HONORARIOS	41		3651	
							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	11941	02/10/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	POR SERV. COMO SERENO EN PLAZ		BOLETA A HONORARIOS	43		3651	
							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	11942	02/10/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	POR SERV. COMO SERENO EN FARM		BOLETA A HONORARIOS	9		3651	
							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	11943	02/10/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	POR SERV. COMO SERENO EN DIDE		BOLETA A HONORARIOS	70		3651	
							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	11944	02/10/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	POR SERV. COMO SERENO EN OF.		BOLETA A HONORARIOS	19		3651	
							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	11945	02/10/2024		VILUGRON AGUILERA NI	POR SERV. COMO OPERADOR CAMARA		BOLETA A HONORARIOS	138		3651	
							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	11946	02/10/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	POR SERV. COMO OPERADOR CAMARA		BOLETA A HONORARIOS	16		3651	
							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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11947	02/10/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	POR SERV. EN OF. SEG. PUB. ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	214		3651	
						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	11948	02/10/2024		MILLANAO LASCANO NIC	POR SERV. COMO OPERADOR CAMARA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	64		3651	
						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	11949	02/10/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	POR SERV. COMO OPERADOR CAMARA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	51		3651	
						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	11950	02/10/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	POR SERV. EN OF. SEGURIDAD PUB	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	129		3651	
						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	11951	02/10/2024		EYZAGUIRRE BURGOS EM	POR SERV. EN OF. SEG. PUBLICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		3651	
						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	11952	02/10/2024		OCTAVIO MAURICIO RIQ	POR SERV. EN OF. SEG. PUB. ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		3651	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	11953	02/10/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	POR SERV. EN OF. SEG. PUB. ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		3651	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,133,717
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,133,717	
							Total Comprobante :			1,133,717	1,133,717
3	11954	02/10/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	POR SERV. EN DEPTO. OPERACIONE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	580,000			
				Total Comprobante :				580,000	580,000	
3	11955	02/10/2024		YERKO RONALD FERNAND	POR SERV. EN DEPTO. OPERACIONE	BOLETA A HONORARIOS	13		3651	
					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	11956	02/10/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	POR SERV. EN DEPTO. OPERACIONE	BOLETA A HONORARIOS	205		3651	
					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	11957	02/10/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	POR SERV. EN DEPTO. OPERACIONE	BOLETA A HONORARIOS	11		3651	
					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	11958	02/10/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	POR SERV. EN PUNTO VERDE , ME	BOLETA A HONORARIOS	194		3651	
					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	11959	02/10/2024		CONTRERAS MORALES MA	POR SERV. EN PUNTO VERDE , ME	BOLETA A HONORARIOS	35		3651	
					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	11960	02/10/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	POR SERV. EN PUNTO VERDE , ME	BOLETA A HONORARIOS	171		3651	
					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	11961	02/10/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	POR SERV. EN PUNTO VERDE , ME	BOLETA A HONORARIOS	36		3651	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,710			
				Total Comprobante :				579,710	579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11962	02/10/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	POR SERV. EN PUNTO VERDE , ME	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,950
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
							Total Comprobante :			677,950	677,950
3	11963	02/10/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	POR SERV. EN FISCALIZ. BATEAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	161		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	11964	02/10/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	94		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	11965	02/10/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	87		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	11966	02/10/2024		RECABARREN FLORES LU	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	77		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	11967	02/10/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	POR SERV. EN OF. ASEO Y ORNATO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
							Total Comprobante :			927,536	927,536
3	11968	02/10/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	POR SERV. EN TALLERES MUNICIPA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	49		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	11969	02/10/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	POR SERV. COMO CUIDADOR POSTA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	93		3651	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	11970	02/10/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	BOLETA A HONORARIOS	223		3651	
				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	11971	02/10/2024		JIMENEZ BRAVO FRANCI	POR SERV. EN TRABAJOS DE DISEÑ	BOLETA A HONORARIOS	7		3651	
				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	11972	02/10/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	POR SERV. EN PROG. CHILE CRECE	BOLETA A HONORARIOS	166		3651	
				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	11973	02/10/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	BOLETA A HONORARIOS	212		3651	
				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	11974	02/10/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	BOLETA A HONORARIOS	35		3651	
				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	11975	02/10/2024		GONZALEZ DIAZ CATALI	POR SERV. EN MANTENCION BAÑOS	BOLETA A HONORARIOS	2		3651	
				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	11976	02/10/2024		MENDOZA CASTILLO ELI	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	21		3651	
				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	11977	02/10/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	POR SERV. EN PROG. VIVIENDA ,	BOLETA A HONORARIOS	104		3651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		500,000	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	11978	02/10/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	POR SERV. EN TALLER DE FUTBOL		BOLETA A HONORARIOS	20		3651	
							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	11979	02/10/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC		BOLETA A HONORARIOS	83		3652	
							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	11980	02/10/2024		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROG. VINCULOS ,		BOLETA A HONORARIOS	122		3652	
							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	11981	03/10/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E		BOLETA A HONORARIOS	120		3653	
							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
							Total día			73,222,476	73,222,476
3	11982	03/10/2024		VALENTINA ALEJANDRA	POR SERV. EN PROGRAMA AUTOCONS		BOLETA A HONORARIOS	21		3659	
							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	11983	03/10/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	POR SERV. EN PROGRAMA DE LA MU		BOLETA A HONORARIOS	125		3659	
							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	11984	03/10/2024		DANIELA CAROLINA ESP	POR SERV. EN PROGRAMA AUTOCONS		BOLETA A HONORARIOS	21		3659	
							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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
3	11985	03/10/2024		SUSANA INGRID HERMOS	POR SERV. EN OF. DE LA JUVENTU	BOLETA A HONORARIOS	126		3659	
				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	11986	03/10/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	POR SERV. COMO NOCHERO CEIA.,	BOLETA A HONORARIOS	88		3659	
				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	11987	03/10/2024		CONTRERAS ERICES VIV	POR SERV. PRESTADOS EN CONDOMI	BOLETA A HONORARIOS	141		3672	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,050		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,050		
				Total Comprobante :			232,050	232,050		
3	11988	03/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DEL SUMINISTRO ELECTRICO	BOLETA ELECTRONICA	57601646		3692	
				215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES			174,800		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			174,800		
				Total Comprobante :			174,800	174,800		
3	11989	03/10/2024		BRIONES VERGARA LEON	SACOS DE ALIMENTO DE 20 KILOS	FACTURA ELECTRONICA	4590		3837	
				215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			675,016		
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			675,016		
				Total Comprobante :			675,016	675,016		
3	11990	03/10/2024		INMOBILIARIA INNOVA	PODADORA, DE ALTURA DESBROZADO	FACTURA ELECTRONICA	1175		3768	
				215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION			2,290,750		
				141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			2,290,750		
				Total Comprobante :			2,290,750	2,290,750		
3	11991	03/10/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	HERRAMIENTAS DE FERRETERIA COM	FACTURA ELECTRONICA	34991		3790	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			295,588		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,588		
				Total Comprobante :			295,588	295,588		
3	11992	03/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE TRES MANTELES D	FACTURA ELECTRONICA	2233		3738	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				88,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,001	
							Total Comprobante :			88,001	88,001
3	11993	03/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE DOS CORONAS DE	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2265		3738	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				181,940
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			181,940	
							Total Comprobante :			181,940	181,940
3	11994	03/10/2024		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMEN	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3314		3740	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				190,400
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	11995	03/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, B	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3715		3737	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				153,940
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,940	
							Total Comprobante :			153,940	153,940
3	11996	03/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, B	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3716		3737	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				36,059
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,059	
							Total Comprobante :			36,059	36,059
3	11997	03/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ARTÍ	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3737		3737	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				174,980
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			174,980	
							Total Comprobante :			174,980	174,980
3	11998	03/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ARTÍ	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3738		3737	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				23,639
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			23,639	
							Total Comprobante :			23,639	23,639
3	11999	03/10/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SEÑALETICAS ADHESIVASFULL COLO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	472		3843	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				178,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12000	03/10/2024		RECHTRONIC SPA	SEGUNDA (2/5) JORNADAS DE RECI	FACTURA ELECTRONICA	679		3770		
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV					1,699,320	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
					Total Comprobante :					1,699,320	
										1,699,320	
3	12001	03/10/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	FACTURA ELECTRONICA	96		3771		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					1,206,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
					Total Comprobante :					1,206,000	
										1,206,000	
3	12002	03/10/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 DE 300 (PRIMERA DE DOS ENT	FACTURA ELECTRONICA	15725		3748		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					7,297,080	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
					Total Comprobante :					7,297,080	
										7,297,080	
3	12003	03/10/2024	MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESAR	FACTURA ELECTRONICA	5		3836			
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV					2,500,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
					Total Comprobante :					2,500,000	
										2,500,000	
3	12004	03/10/2024	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	1851		3865			
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					476,000	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
					Total Comprobante :					476,000	
										476,000	
3	12005	03/10/2024	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	8032		3694			
				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						
					Total Comprobante :					86,131	
										86,131	
3	12006	03/10/2024	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	8032		3694			
				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						
					Total Comprobante :					86,131	
										86,131	
3	12007	03/10/2024	GARCES ZAVALA ILIA G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3695			
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12008	03/10/2024		LAGOS HORMAZABAL JOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3696	
						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	12009	03/10/2024		SAEZ GONZALEZ DIONIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3697	
						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	12010	03/10/2024		YOLANDA DEL CARMEN A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3698	
						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	12011	03/10/2024		MARIA GABRIELA MARTI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3699	
						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	12012	03/10/2024		SILVA PRATO ROSMARY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3700	
						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	12013	03/10/2024		ALEJANDRA DEL PILAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3701	
						215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	12014	03/10/2024		SAEZ ILLANES OSCAR E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3702	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12015	03/10/2024		ACUÑA ROJAS ESNELIDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3703	
					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	12016	03/10/2024		COMERCIALIZADORA VIC	CILINDRO DE GAS VACIO, REFRIGE	FACTURA ELECTRONICA	7381		3769	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			350,098	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			272,986	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		350,098		
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		272,986		
						Total Comprobante :		623,084	623,084	
3	12017	03/10/2024	SAEZ MALDONADO FABIA	TALLER DE TEATRO, SEPTIEMBRE20	BOLETA A HONORARIOS	216		3706		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			219,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		219,000		
						Total Comprobante :		219,000	219,000	
3	12018	03/10/2024	URBINA MELGAREJO EVE	TALLER EMOCION Y EXPRESION, SE	BOLETA A HONORARIOS	194		3706		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			291,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		291,000		
						Total Comprobante :		291,000	291,000	
3	12019	03/10/2024	MARCELO ANTONIO SAND	PROFESOR TALLER DE DIBUJO CENT	BOLETA A HONORARIOS	22		3706		
					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	12020	03/10/2024	CATALINA JAVIERA FUI	PROFESOR TALLER DANZA EDUCATIV	BOLETA A HONORARIOS	19		3706		
					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	12021	03/10/2024	FARIÑA MONCADA VERON	GESTION CULTURAL, SEPTIEMBRE 2	BOLETA A HONORARIOS	262		3706		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			344,853	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		344,853		
						Total Comprobante :		344,853	344,853	
3	12022	03/10/2024	SAEZ MALDONADO FABIA	TALLER DE TEATRO CALLE, SEPTIE	BOLETA A HONORARIOS	217		3706		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				219,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	12023	03/10/2024		CAMILA FERNANDA DE L	PROF. TALLER DE DANZA PARA ADU	BOLETA A HONORARIOS	9			3706	
						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	12024	03/10/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	TALLER DE TEATRO SECTOR EL RET	BOLETA A HONORARIOS	237			3706	
						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	12025	03/10/2024		YORDY ANTONIO SALINA	SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024	BOLETA A HONORARIOS	50			3706	
						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	12026	03/10/2024		BENAVIDES FERRADA LU	TALLER DE MUSICA Y CANTO DIRIG	BOLETA A HONORARIOS	29			3706	
						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	12027	03/10/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	MONITOR MUSICAL DEL BALLET FOL	BOLETA A HONORARIOS	248			3706	
						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	12028	03/10/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	OPERATIVIDAD Y COORDINACION SE	BOLETA A HONORARIOS	147			3706	
						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	12029	03/10/2024		IBACACHE FUENTES DA	TALLER DE ARTES CIRCENSES SEPT	BOLETA A HONORARIOS	280			3706	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12030	03/10/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	PROFESOR GUITARRA VILLA SAN MA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	298		3706	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,000	
							Total Comprobante :			421,000	421,000
3	12031	03/10/2024		GOMEZ CORREA ABIGAIL	PROFESOR DE TALLER DE MEMORIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	43		3706	
						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	12032	03/10/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR TALLER DE GUITARRA JU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	221		3706	
						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	12033	03/10/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	PROFESOR DEL TALLER DE MUSICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		3706	
						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	12034	03/10/2024		DENISSE GUISELLE GO	APOYO PROFESIONAL ESPACIOS LAB	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	83		3706	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,054
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,054	
							Total Comprobante :			930,054	930,054
3	12035	03/10/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	MONITOR TALLER DE TANGO EN ANG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	158		3707	
						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	12036	03/10/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	CLASES BALLET FOLCLORICO MUNIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	337		3707	
						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	12037	03/10/2024		RAISA CAROLINA GANTE	TALLER DE TEATRO CALLE, SEPTIE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	84		3707	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	12038	03/10/2024		LILIAN REYES ARAYA	MONITOR DE DANZA ADULTO MAYOR,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	57		3707	
						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	12039	03/10/2024		MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORA MANUALIDADES ALEMANI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	45		3707	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,000	
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	12040	03/10/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDO VIOLINES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	211		3714	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	12041	03/10/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	159		3714	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	12042	03/10/2024		MAURICIO YAÑEZ SANDO	REALIZACION DE TALLERES DE HIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	66		3714	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	12043	03/10/2024		DURAN GALINDO DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8027		3785	
						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	12044	03/10/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8028		3785	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12045	03/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8022		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12046	03/10/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8034		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12047	03/10/2024		ESPINOZA SOLAR CAROL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8027		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	12048	03/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8019		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12049	03/10/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8037		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12050	03/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8036		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12051	03/10/2024		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- MINI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8033		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	12052	04/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8027		3785	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		24,609	24,609
								Total día		30,944,353	30,944,353
3	12053	04/10/2024		FIGUEROA ARIBEL CONS	POR SERV. EN DIRECCION DE RECU		BOLETA A HONORARIOS	7		3716	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				573,912
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			573,912	
								Total Comprobante :		573,912	573,912
3	12054	04/10/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S		DECRETOS EXENTOS	8019		3785	
						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	12055	04/10/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8037		3785	
						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	12056	04/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8020		3785	
						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	12057	04/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	8021		3785	
						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	12058	04/10/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	8034		3785	
						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	12059	04/10/2024		RICHARD ALEJANDRO M	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	8027		3785	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12060	04/10/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2021		3717		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,000,000	
					121-06-01-001-408-000	COMITE DE AGUA POTABLE JUNQUILLAR			1,000,000		
				Total Comprobante :					1,000,000	1,000,000	
3	12061	04/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8021		3785		
					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	12062	04/10/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8027		3785		
					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	12063	04/10/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA ERCIL	DECRETOS EXENTOS	8025		3785		
					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	12064	04/10/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8024		3785		
					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	12065	04/10/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8023		3785		
					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	12066	04/10/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8026		3785		
					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	12067	04/10/2024		JJ.VV.N° 6-B LOS AR	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	2020		3718		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				362,950	
					121-06-01-001-050-000	JJ.VV 6-B LOS ARRAYANES			362,950		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				362,950	362,950	
3	12068	04/10/2024		IGLESIA PENTECOSTAL	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL P	DECRETOS EXENTOS	2019		3719		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					1,000,000	
				121-06-01-001-491-000	IGLESIA PENTECOSTAL NAZARETH					1,000,000	
				Total Comprobante :					1,000,000	1,000,000	
3	12069	04/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8019		3785		
				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	12070	04/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8021		3785		
				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	12071	04/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8033		3785		
				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	12072	04/10/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8033		3785		
				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	12073	04/10/2024		RIQUELME VERA SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8028		3785		
				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	12074	04/10/2024		RIVERA ESPINOSA AGLA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8027		3785		
				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	12075	04/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8020		3785		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12076	04/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8036		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12077	04/10/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8035		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12078	04/10/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8036		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12079	04/10/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8035		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12080	04/10/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8033		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12081	04/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA-TEATR	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8034		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12082	04/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8031		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12083	04/10/2024		MENDOZA MALDONADO DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	8066		3721	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				209,175
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		209,175		
						Total Comprobante :		209,175		209,175
3	12084	04/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8020		3785	
					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	12085	04/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8037		3785	
					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	12086	04/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8020		3785	
					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	12087	04/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8036		3785	
					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	12088	04/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8034		3785	
					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	12089	04/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8021		3785	
					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	12090	04/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA LICEO MERCEDES MA	BOLETA ELECTRONICA	32704550		3728	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,026,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,026,500	
						Total Comprobante :			2,026,500	2,026,500	
3	12091	04/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVI	FACTURA ELECTRONICA	49854613		3786		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,320,856	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			1,320,856	1,320,856	
3	12092	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	BOLETA ELECTRONICA	57507768		3730		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			152,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			152,300	152,300	
3	12093	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLI	FACTURA ELECTRONICA	5819035		3730		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			56,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			56,300	56,300	
3	12094	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	BOLETA ELECTRONICA	57603167		3730		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			80,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			80,900	80,900	
3	12095	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5815849		3730		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			29,700	29,700	
3	12096	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INTE	BOLETA ELECTRONICA	57600193		3730		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			489,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			489,500	489,500	
3	12097	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGU	BOLETA ELECTRONICA	57349207		3730		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			220,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			220,300	220,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12098	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA PUN	FACTURA ELECTRONICA	5810405		3730	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,900	
								Total Comprobante :		89,900	89,900
3	12099	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ESTA	FACTURA ELECTRONICA	5808993		3730	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,528,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,528,300	
								Total Comprobante :		1,528,300	1,528,300
3	12100	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA MOT	FACTURA ELECTRONICA	5814878		3730	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,100	
								Total Comprobante :		3,100	3,100
3	12101	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5814680		3730	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,500	
								Total Comprobante :		122,500	122,500
3	12102	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA M	FACTURA ELECTRONICA	5815837		3730	
						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	12103	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAR	FACTURA ELECTRONICA	576008754		3730	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,800	
								Total Comprobante :		52,800	52,800
3	12104	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA S	FACTURA ELECTRONICA	5816837		3730	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,100	
								Total Comprobante :		92,100	92,100
3	12105	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA C	FACTURA ELECTRONICA	5811994		3730	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			94,400		94,400
3	12106	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	BOLETA ELECTRONICA	57601014		3730	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,600				
				Total Comprobante :			3,600		3,600	
3	12107	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5817017		3730	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,700				
				Total Comprobante :			7,700		7,700	
3	12108	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5817016		3730	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,600				
				Total Comprobante :			3,600		3,600	
3	12109	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5813557		3730	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,200				
				Total Comprobante :			11,200		11,200	
3	12110	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5813555		3730	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,200				
				Total Comprobante :			11,200		11,200	
3	12111	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5813554		3730	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,200				
				Total Comprobante :			11,200		11,200	
3	12112	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OD	BOLETA ELECTRONICA	57599733		3730	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	149,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	149,200				
				Total Comprobante :			149,200		149,200	
3	12113	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	FACTURA ELECTRONICA	5816268		3730	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				245,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,400	
									Total Comprobante :	245,400	245,400
3	12114	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5816090		3730	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,755,200
							SERVICIOS BASICOS			1,755,200	
									Total Comprobante :	1,755,200	1,755,200
3	12115	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57599535		3730	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				754,000
							SERVICIOS BASICOS			754,000	
									Total Comprobante :	754,000	754,000
3	12116	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815862		3730	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				378,200
							SERVICIOS BASICOS			378,200	
									Total Comprobante :	378,200	378,200
3	12117	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815854		3730	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				350,100
							SERVICIOS BASICOS			350,100	
									Total Comprobante :	350,100	350,100
3	12118	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815846		3730	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				605,600
							SERVICIOS BASICOS			605,600	
									Total Comprobante :	605,600	605,600
3	12119	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815845		3730	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				113,200
							SERVICIOS BASICOS			113,200	
									Total Comprobante :	113,200	113,200
3	12120	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815838		3730	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				287,500
							SERVICIOS BASICOS			287,500	
									Total Comprobante :	287,500	287,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12121	04/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOG	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5815823		3730	97,300 97,300 97,300
							Total Comprobante :			97,300	97,300
3	12122	04/10/2024		AEDO POBLETE FABIANA	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	8085		3784	30,322 30,322 30,322
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	12123	04/10/2024		AEDO POBLETE FABIANA	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	8033		3784	30,322 30,322 30,322
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	12124	04/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8072		3784	24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12125	04/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8084		3784	24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12126	04/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8079		3784	24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12127	04/10/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	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	8081		3784	24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12128	04/10/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8030		3784	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	12129	04/10/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8036		3784	
						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	12130	04/10/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8033		3784	
						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	12131	04/10/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8089		3784	
						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	12132	04/10/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8020		3784	
						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	12133	04/10/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8084		3784	
						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	12134	04/10/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A COMUNA - KOM	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8068		3784	
						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	12135	04/10/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8037		3784	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12136	04/10/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8034		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12137	04/10/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8029		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12138	04/10/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8076		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12139	04/10/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8074		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12140	04/10/2024		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8085		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12141	05/10/2024		GARRIDO MUÑOZ JORGE	COMETIDO A TEMUCO- MUNICIPALID	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8027		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			15,667,228	15,667,228
3	12142	05/10/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40%A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8069		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12143	05/10/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40%A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8037		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	12144	05/10/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8089		3784	
						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	12145	05/10/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40%A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8074		3784	
						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	12146	05/10/2024		MENDOZA MALDONADO SI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8027		3784	
						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	12147	05/10/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8089		3784	
						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	12148	05/10/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8019		3784	
						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	12149	05/10/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8079		3784	
						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	12150	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817713		3729	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				59,900
							SERVICIOS BASICOS			59,900	
									Total Comprobante :	59,900	59,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12151	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5819116		3729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,100	
								Total Comprobante :		27,100	27,100
3	12152	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5808232		3729	
						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	12153	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5808231		3729	
						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	12154	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5813457		3729	
						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	12155	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5813863		3729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,900	
								Total Comprobante :		24,900	24,900
3	12156	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5812125		3729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,100	
								Total Comprobante :		25,100	25,100
3	12157	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5816783		3729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,600	
								Total Comprobante :		27,600	27,600
3	12158	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57601741		3729	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			24,400	24,400	
3	12159	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57599042		3729	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,400				
						Total Comprobante :	12,400		12,400	
3	12160	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5813640		3729	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,200				
						Total Comprobante :	31,200		31,200	
3	12161	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5814816		3729	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,500				
						Total Comprobante :	10,500		10,500	
3	12162	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5814664		3729	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	49,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,900				
						Total Comprobante :	49,900		49,900	
3	12163	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VER	FACTURA ELECTRONICA	5817714		3729	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	100,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	100,800				
						Total Comprobante :	100,800		100,800	
3	12164	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57599648		3729	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	113,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	113,800				
						Total Comprobante :	113,800		113,800	
3	12165	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5817612		3729	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	57,600				
						Total Comprobante :	57,600		57,600	
3	12166	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5817611		3729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		70,300	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		70,300	
							Total Comprobante :			70,300	70,300
3	12167	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57295589		3730	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,100	
							Total Comprobante :			5,100	5,100
3	12168	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57354582		3730	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			55,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		55,600	
							Total Comprobante :			55,600	55,600
3	12169	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5799762		3730	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,027,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,027,500	
							Total Comprobante :			1,027,500	1,027,500
3	12170	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCU	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57598963		3730	
							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	12171	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57598962		3730	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		48,500	
							Total Comprobante :			48,500	48,500
3	12172	05/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8019		3784	
							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	12173	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817390		3730	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,339,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,339,600	
							Total Comprobante :			2,339,600	2,339,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12174	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815844		3730	110,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			110,700	
								Total Comprobante :		110,700	110,700
3	12175	05/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5794052		3730	260,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			260,700	
								Total Comprobante :		260,700	260,700
3	12176	05/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% ANGOL, RELLENO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8081		3784	24,609
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12177	05/10/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	387		3727	55,968,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				
							SERVICIOS GENERALES			55,968,000	
								Total Comprobante :		55,968,000	55,968,000
3	12178	05/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8022		3784	24,609
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12179	05/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8068		3784	24,609
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12180	05/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8086		3784	24,609
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12181	05/10/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	190		3726	12,000,000
							SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
					Total Comprobante :				12,000,000	12,000,000
3	12182	05/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES-	DECRETOS EXENTOS	8084		3785	
					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	12183	05/10/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8089		3784	
					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	12184	05/10/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8020		3784	
					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	12185	05/10/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8021		3784	
					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	12186	05/10/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8068		3784	
					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	12187	05/10/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8073		3784	
					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	12188	05/10/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8034		3784	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12189	05/10/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8022		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12190	05/10/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8085		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12191	05/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8073		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12192	05/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8036		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12193	05/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8034		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12194	05/10/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8033		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12195	05/10/2024		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8028		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
							PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	12196	05/10/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8069		3784	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	12197	05/10/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8074		3784		
					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	12198	05/10/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8037		3784		
					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	12199	05/10/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8022		3784		
					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	12200	05/10/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8037		3784		
					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	12201	05/10/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8036		3784		
					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	12202	05/10/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	394		3725		
					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	12203	05/10/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8086		3785		
					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	12204	05/10/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8087		3784		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	12205	05/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29451		4056	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			110,043	110,043
									Total Comprobante :	110,043	110,043
3	12206	05/10/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	12 ALMUERZOS PARA PROFESIONALE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1852		3865	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			285,600	285,600
									Total Comprobante :	285,600	285,600
3	12207	05/10/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y OCHO	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23509		3820	
						532-04-00-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,000	196,000
									Total Comprobante :	196,000	196,000
3	12208	05/10/2024		FARMACIA VETERINARIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VE	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52124		3819	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,160,451	1,160,451
									Total Comprobante :	1,160,451	1,160,451
3	12209	05/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 350 PERSONAS	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	215		3934	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,045,001	3,045,001
									Total Comprobante :	3,045,001	3,045,001
3	12210	05/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	217		3847	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			735,000	735,000
									Total Comprobante :	735,000	735,000
3	12211	05/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	219		3934	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			420,000	420,000
									Total Comprobante :	420,000	420,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12212	05/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	220		3847	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,980,000
										2,980,000	
								Total Comprobante :		2,980,000	2,980,000
3	12213	05/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	80 COLACIONES PARA EL TURNO QU	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	221		3991	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			870,001	870,001
										870,001	
								Total Comprobante :		870,001	870,001
3	12214	05/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	COCTEL PARA 100 PERSONAS QUE P	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	223		3847	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			500,000	500,000
										500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	12215	05/10/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	222		3847	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS			330,000	330,000
										330,000	
								Total Comprobante :		330,000	330,000
3	12216	07/10/2024		ORTIZ MUÑOZ CARLOS M	TALLERES DE CUECA CHORA DESDE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		3744	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,768	463,768
										463,768	
								Total Comprobante :		463,768	463,768
								Total día		155,926,720	155,926,720
3	12217	07/10/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31062		3750	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS			487,804	487,804
										487,804	
								Total Comprobante :		487,804	487,804
3	12218	07/10/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3707826		3751	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			60,903	60,903
							SERVICIOS GENERALES			60,903	
								Total Comprobante :		60,903	60,903
3	12219	07/10/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONIDENTE AL ME		FACTURA ELECTRONICA	95		3752	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,700,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,700,000	
									Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000
3	12220	07/10/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30483		3753	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				585,480
							SERVICIOS GENERALES			585,480	
									Total Comprobante :	585,480	585,480
3	12221	07/10/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30482		3753	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				211,939
							SERVICIOS GENERALES			211,939	
									Total Comprobante :	211,939	211,939
3	12222	07/10/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, OCTUBRE DE 2024 PAR	215-22-09-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	255		3754	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,234,000
							ARRIENDOS			6,234,000	
									Total Comprobante :	6,234,000	6,234,000
3	12223	07/10/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 83 DE 240 (25 UF), MES O	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	114068		3755	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				947,288
							ARRIENDOS			947,288	
									Total Comprobante :	947,288	947,288
3	12224	07/10/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8088		3784	
						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	12225	07/10/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8071		3785	
						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	12226	07/10/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8069		3785	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12227	07/10/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	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	8090		3785	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	12228	07/10/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	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	8071		3785	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	12229	07/10/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8068		3785	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	12230	07/10/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	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	8070		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12231	07/10/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	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	8090		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12232	07/10/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% COMUNA VILLRRI	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	8072		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12233	07/10/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	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	8081		3785	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12234	07/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8088		3785	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	12235	07/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% COMUNA VICTORI	DECRETOS EXENTOS	8067		3785	
					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	12236	07/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO			3758	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				168,708,153
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				636,831
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			169,344,984	
					Total Comprobante :				169,344,984	169,344,984
3	12237	07/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	8085		3785	
					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	12238	07/10/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	DECRETOS EXENTOS	8070		3785	
					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	12239	07/10/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8074		3785	
					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	12240	07/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES MES DE	DOCUMENTO PARA PAGO			3759	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				6,636
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			6,636	
					Total Comprobante :				6,636	6,636
3	12241	07/10/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8083		3785	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12242	07/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	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	8089		3785	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	12243	07/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	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	8082		3785	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	12244	07/10/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	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	8086		3785	30,322
Total Comprobante :										30,322	30,322
3	12245	07/10/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8091		3785	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	12246	07/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	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	8085		3785	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	12247	07/10/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	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	8068		3785	30,322
Total Comprobante :										30,322	30,322
3	12248	07/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	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	8088		3785	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	12249	07/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8070		3785	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	12250	07/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL R	DECRETOS EXENTOS	8083		3785	
					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	12251	07/10/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	DECRETOS EXENTOS	8089		3785	
					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	12252	07/10/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	DECRETOS EXENTOS	8069		3785	
					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	12253	07/10/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	DECRETOS EXENTOS	8086		3785	
					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	12254	07/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	DECRETOS EXENTOS	8087		3785	
					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	12255	07/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL V	DECRETOS EXENTOS	8068		3785	
					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	12256	07/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	DECRETOS EXENTOS	8074		3785	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12257	07/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL D	DECRETOS EXENTOS	8089		3785	
					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	12258	07/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	DECRETOS EXENTOS	8072		3785	
					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	12259	07/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	DECRETOS EXENTOS	8082		3785	
					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	12260	07/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8088		3785	
					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	12261	07/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8082		3785	
					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	12262	07/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8080		3785	
					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	12263	07/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8067		3785	
					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	12264	07/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8078		3785	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	12265	07/10/2024	[REDACTED]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8069		3785		
					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	12266	07/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8073		3785		
					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	12267	07/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8071		3785		
					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	12268	07/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8067		3785		
					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	12269	07/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8083		3785		
					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	12270	07/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8090		3785		
					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	12271	07/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8072		3785		
					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	12272	07/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8084		3785		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12273	07/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8069		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12274	07/10/2024		LABLEE FERNANDEZ CAM	REALICE DEVOLUCION DE DINERO A	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3393		3760	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,000	
									Total Comprobante :	11,000	11,000
3	12275	07/10/2024		DAVNE ANAÍS LASTRA A	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3393		3760	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,000	
									Total Comprobante :	14,000	14,000
3	12276	07/10/2024		MARCELA GONZALEZ MOR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3393		3760	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,000	
									Total Comprobante :	14,000	14,000
3	12277	07/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8086		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12278	07/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8087		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12279	07/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8074		3785	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12280	07/10/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8072		3785		
					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	12281	07/10/2024		LABLEE FERNANDEZ CAM	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3394		3761		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			10,000	10,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000		
					Total Comprobante :				10,000	10,000	
3	12282	07/10/2024		DAVNE ANAÍS LASTRA A	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3394		3761		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			17,000	17,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,000		
					Total Comprobante :				17,000	17,000	
3	12283	07/10/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8067		3785		
					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	12284	07/10/2024	MARCELA GONZALEZ MOR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3394		3761			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			20,000	20,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000		
					Total Comprobante :				20,000	20,000	
3	12285	07/10/2024	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	8088		3785			
					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	12286	07/10/2024	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8081		3785			
					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	12287	07/10/2024	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	8075		3785			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	12288	07/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA GALVA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8070		3785	
						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	12289	07/10/2024		LABLEE FERNANDEZ CAM	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	3392		3762	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				11,000
							SERVICIOS GENERALES			11,000	
							Total Comprobante :			11,000	11,000
3	12290	07/10/2024		DAVNE ANAÍ S LASTRA A	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	3392		3762	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				11,000
							SERVICIOS GENERALES			11,000	
							Total Comprobante :			11,000	11,000
3	12291	07/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8086		3785	
						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	12292	07/10/2024		MARCELA GONZALEZ MOR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	3392		3762	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				14,000
							SERVICIOS GENERALES			14,000	
							Total Comprobante :			14,000	14,000
3	12293	07/10/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA GALVA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8067		3785	
						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	12294	07/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA FREIR	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8089		3785	
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	12295	07/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8071		3785	
					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	12296	07/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8087		3785	
					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	12297	07/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8073		3785	
					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	12298	07/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8250		3785	
					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	12299	07/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8073		3785	
					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	12300	07/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8090		3785	
					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	12301	07/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8071		3785	
					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	12302	07/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8084		3785	
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12303	07/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8077		3785	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12304	07/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8088		3785	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12305	07/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8082		3785	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12306	07/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8080		3785	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12307	07/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	8067		3785	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	12308	07/10/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	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	8070		3785	30,322
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	12309	08/10/2024		RODRIGO SALGADO CARR	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			3780	100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
								Total día		181,670,447	181,670,447

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12310	08/10/2024		YESSICA JOHANA ESCA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3779	
					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	12311	08/10/2024		MÓNICA ALEJANDRA CRU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3778	
					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	12312	08/10/2024		TORRES VENEGAS ELENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3777	
					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	12313	08/10/2024		SUAZO HERMOSILLA TAB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3776	
					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	12314	08/10/2024		CAMPOS CAMPOS MARGAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3775	
					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	12315	08/10/2024		REBECA MARIET QUEZAD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3774	
					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	12316	08/10/2024		ROXANA MARLEN RAMOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3773	
					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	12317	08/10/2024		BIZAMA GARCIA MARIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3772	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			120,000	120,000	
3	12318	08/10/2024	[REDACTED]	MARIA LEONOR SUAZO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3781	
				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	12319	08/10/2024		ROBERTO CARLOS PEREZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3782	
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				200,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000	
				Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	12320	08/10/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8252		3784	
				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	12321	08/10/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	15750		3841	
				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	12322	08/10/2024		PRODUCTORA CLAUDIO A	ADQUISICIÓN DE DOS TIMBRES AUT	FACTURA ELECTRONICA	1203		3935	
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				84,490	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84,490	
				Total Comprobante :				84,490	84,490	
3	12323	08/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FU	FACTURA ELECTRONICA	29553		3839	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				191,979	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				191,979	
				Total Comprobante :				191,979	191,979	
3	12324	08/10/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	72734		3838	
				215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				1,462,550	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				1,462,550	
				Total Comprobante :				1,462,550	1,462,550	
3	12325	08/10/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	415		3787	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	12326	09/10/2024		RICARDO ORELLANA ROC	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	3390		3798	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				30,000
							SERVICIOS GENERALES			30,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
							Total día			3,771,898	3,771,898
3	12327	09/10/2024		GESTION PUBLICA CONS	CAPACITACION NACIONAL SOBRE RO	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	430		3854	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				440,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			440,000	
							Total Comprobante :			440,000	440,000
3	12328	09/10/2024		ASOCIACION CHILENA D	CURSO DE CAPACITACION ACTUALIZ	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10460		4055	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				900,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			900,000	
							Total Comprobante :			900,000	900,000
3	12329	09/10/2024		CAPACITACION NORTE S	CURSO DE RECUPERACION DE LICEN	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2505		3936	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				860,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			860,000	
							Total Comprobante :			860,000	860,000
3	12330	09/10/2024		CASA DE MONEDA DE CH	PLACAS PATENTES DESDE LA XBB-3	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	343604		3848	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,198,925
							SERVICIOS GENERALES			1,198,925	
							Total Comprobante :			1,198,925	1,198,925
3	12331	09/10/2024		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUE	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	751		3840	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				230,000
							SERVICIOS GENERALES			230,000	
							Total Comprobante :			230,000	230,000
3	12332	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817795		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				133,600
							SERVICIOS BASICOS			133,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		133,600	133,600		
3	12333	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812493		3827			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					561,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						561,400	561,400	
3	12334	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812483			3827		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					227,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						227,500	227,500	
3	12335	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812482			3827		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					152,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						152,100	152,100	
3	12336	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812480			3827		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					133,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						133,800	133,800	
3	12337	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812481			3827		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					180,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						180,700	180,700	
3	12338	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812479			3827		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					253,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						253,900	253,900	
3	12339	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812478			3827		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					240,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						240,900	240,900	
3	12340	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812477			3827		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				372,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			372,500	
									Total Comprobante :	372,500	372,500
3	12341	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812476		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				135,200
							SERVICIOS BASICOS			135,200	
									Total Comprobante :	135,200	135,200
3	12342	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812475		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				108,700
							SERVICIOS BASICOS			108,700	
									Total Comprobante :	108,700	108,700
3	12343	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812474		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				214,200
							SERVICIOS BASICOS			214,200	
									Total Comprobante :	214,200	214,200
3	12344	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812473		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				171,500
							SERVICIOS BASICOS			171,500	
									Total Comprobante :	171,500	171,500
3	12345	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812472		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				158,300
							SERVICIOS BASICOS			158,300	
									Total Comprobante :	158,300	158,300
3	12346	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812471		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				624,900
							SERVICIOS BASICOS			624,900	
									Total Comprobante :	624,900	624,900
3	12347	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812470		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				160,700
							SERVICIOS BASICOS			160,700	
									Total Comprobante :	160,700	160,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12348	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812469		3827	195,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			195,600	
								Total Comprobante :		195,600	195,600
3	12349	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812468		3827	209,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			209,700	
								Total Comprobante :		209,700	209,700
3	12350	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812467		3827	360,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			360,000	
								Total Comprobante :		360,000	360,000
3	12351	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812466		3827	318,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			318,200	
								Total Comprobante :		318,200	318,200
3	12352	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812464		3827	448,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			448,500	
								Total Comprobante :		448,500	448,500
3	12353	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812463		3827	400,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			400,600	
								Total Comprobante :		400,600	400,600
3	12354	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812462		3827	40,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			40,400	
								Total Comprobante :		40,400	40,400
3	12355	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812461		3827	308,400
							ELECTRICIDAD				

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	Total Comprobante :		308,400	308,400
3	12356	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812460		3827	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		164,700	164,700
3	12357	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812459		3827	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				210,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		210,100	210,100
3	12358	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812457		3827	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		29,100	29,100
3	12359	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812458		3827	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		29,200	29,200
3	12360	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812455		3827	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		29,100	29,100
3	12361	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812456		3827	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		239,100	239,100
3	12362	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812453		3827	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		37,900	37,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12363	09/10/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812454		3827		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			273,900	273,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,900	273,900	
					Total Comprobante :				273,900	273,900	
3	12364	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812452		3827		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			179,400	179,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,400	179,400	
					Total Comprobante :				179,400	179,400	
3	12365	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812451		3827		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			184,000	184,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,000	184,000	
					Total Comprobante :				184,000	184,000	
3	12366	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812448		3827		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			117,800	117,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,800	117,800	
					Total Comprobante :				117,800	117,800	
3	12367	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812449		3827		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			86,000	86,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,000	86,000	
					Total Comprobante :				86,000	86,000	
3	12368	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57603478		3827		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			377,800	377,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			377,800	377,800	
					Total Comprobante :				377,800	377,800	
3	12369	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57598526		3827		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			203,700	203,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			203,700	203,700	
					Total Comprobante :				203,700	203,700	
3	12370	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57598525		3827		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			122,400	122,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		122,400	122,400
3	12371	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57598524		3827	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				192,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				192,400	192,400	
3	12372	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57598523		3827	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				446,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				446,200	446,200	
3	12373	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812228		3827	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				227,700	227,700	
3	12374	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813880		3827	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				259,000	259,000	
3	12375	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813881		3827	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				319,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				319,000	319,000	
3	12376	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813864		3827	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				1,600	1,600	
3	12377	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813860		3827	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				226,200	226,200	
3	12378	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813844		3827		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				232,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,600	
									Total Comprobante :	232,600	232,600
3	12379	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	58138432		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				118,000
							SERVICIOS BASICOS			118,000	
									Total Comprobante :	118,000	118,000
3	12380	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813794		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				142,200
							SERVICIOS BASICOS			142,200	
									Total Comprobante :	142,200	142,200
3	12381	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5816945		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				13,100
							SERVICIOS BASICOS			13,100	
									Total Comprobante :	13,100	13,100
3	12382	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5816966		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,200
							SERVICIOS BASICOS			8,200	
									Total Comprobante :	8,200	8,200
3	12383	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5819100		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				43,100
							SERVICIOS BASICOS			43,100	
									Total Comprobante :	43,100	43,100
3	12384	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5816941		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				95,800
							SERVICIOS BASICOS			95,800	
									Total Comprobante :	95,800	95,800
3	12385	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5816908		3827	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				81,000
							SERVICIOS BASICOS			81,000	
									Total Comprobante :	81,000	81,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12386	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5816907		3827	113,400
							Total Comprobante :			113,400	113,400
3	12387	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	57600768		3827	10,800
							Total Comprobante :			10,800	10,800
3	12388	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5816897		3827	22,300
							Total Comprobante :			22,300	22,300
3	12389	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5818638		3827	78,500
							Total Comprobante :			78,500	78,500
3	12390	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5816847		3826	198,500
							Total Comprobante :			198,500	198,500
3	12391	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5816846		3826	349,000
							Total Comprobante :			349,000	349,000
3	12392	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5812216		3826	28,400
							Total Comprobante :			28,400	28,400
3	12393	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5812215		3826	2,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			2,400	
							Total Comprobante :			2,400	2,400
3	12394	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57182545		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,500
							SERVICIOS BASICOS			2,500	
							Total Comprobante :			2,500	2,500
3	12395	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	575707732		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,800
							SERVICIOS BASICOS			2,800	
							Total Comprobante :			2,800	2,800
3	12396	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5808697		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				473,800
							SERVICIOS BASICOS			473,800	
							Total Comprobante :			473,800	473,800
3	12397	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5808893		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
							SERVICIOS BASICOS			1,400	
							Total Comprobante :			1,400	1,400
3	12398	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5811305		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				182,100
							SERVICIOS BASICOS			182,100	
							Total Comprobante :			182,100	182,100
3	12399	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5807463		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,600
							SERVICIOS BASICOS			198,600	
							Total Comprobante :			198,600	198,600
3	12400	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5802649		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				10,800
							SERVICIOS BASICOS			10,800	
							Total Comprobante :			10,800	10,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12401	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5799240		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			64,200	64,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		64,200	64,200	
3	12402	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5800349		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,100	21,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		21,100	21,100	
3	12403	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57598636		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,400	31,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,400		
							Total Comprobante :		31,400	31,400	
3	12404	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57389334		3826			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,100	35,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,100		
							Total Comprobante :		35,100	35,100	
3	12405	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57487062		3826			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,800	10,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,800		
							Total Comprobante :		10,800	10,800	
3	12406	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57599463		3826			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,500	18,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,500		
							Total Comprobante :		18,500	18,500	
3	12407	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57599462		3826			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200	1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200		
							Total Comprobante :		1,200	1,200	
3	12408	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57389335		3826			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,200	34,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			34,200	34,200	
3	12409	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5799839		3826	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,329,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			2,329,500	2,329,500		
3	12410	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57600769		3826	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			32,400	32,400	32,400	
3	12411	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812149		3826	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	107,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			107,900	107,900	107,900	
3	12412	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5817014		3826	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	63,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			63,700	63,700	63,700	
3	12413	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813532		3826	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	210,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			210,900	210,900	210,900	
3	12414	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813531		3826	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	196,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			196,000	196,000	196,000	
3	12415	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57599461		3826	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	44,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			44,000	44,000	44,000	
3	12416	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57354711		3826	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				20,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,700	
									Total Comprobante :	20,700	20,700
3	12417	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5797176		3826	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,200	
									Total Comprobante :	193,200	193,200
3	12418	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57380930		3826	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				176,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,800	
									Total Comprobante :	176,800	176,800
3	12419	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813177		3826	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,800	
									Total Comprobante :	197,800	197,800
3	12420	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813176		3826	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,000	
									Total Comprobante :	166,000	166,000
3	12421	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813174		3826	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,000	
									Total Comprobante :	212,000	212,000
3	12422	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813175		3826	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,300	
									Total Comprobante :	243,300	243,300
3	12423	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813173		3826	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,200	
									Total Comprobante :	142,200	142,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12424	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813171		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				178,900
							SERVICIOS BASICOS			178,900	
								Total Comprobante :		178,900	178,900
3	12425	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813170		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,640,500
							SERVICIOS BASICOS			1,640,500	
								Total Comprobante :		1,640,500	1,640,500
3	12426	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813169		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				433,600
							SERVICIOS BASICOS			433,600	
								Total Comprobante :		433,600	433,600
3	12427	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813168		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				230,900
							SERVICIOS BASICOS			230,900	
								Total Comprobante :		230,900	230,900
3	12428	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813167		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				234,200
							SERVICIOS BASICOS			234,200	
								Total Comprobante :		234,200	234,200
3	12429	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813166		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				159,200
							SERVICIOS BASICOS			159,200	
								Total Comprobante :		159,200	159,200
3	12430	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813165		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				219,800
							SERVICIOS BASICOS			219,800	
								Total Comprobante :		219,800	219,800
3	12431	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813164		3826	
							ELECTRICIDAD				141,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			141,400	
								Total Comprobante :		141,400	141,400
3	12432	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813163		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				119,900
							SERVICIOS BASICOS			119,900	
								Total Comprobante :		119,900	119,900
3	12433	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813162		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				149,100
							SERVICIOS BASICOS			149,100	
								Total Comprobante :		149,100	149,100
3	12434	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813161		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				65,000
							SERVICIOS BASICOS			65,000	
								Total Comprobante :		65,000	65,000
3	12435	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813160		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				102,200
							SERVICIOS BASICOS			102,200	
								Total Comprobante :		102,200	102,200
3	12436	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813159		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
							SERVICIOS BASICOS			1,600	
								Total Comprobante :		1,600	1,600
3	12437	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813158		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				151,900
							SERVICIOS BASICOS			151,900	
								Total Comprobante :		151,900	151,900
3	12438	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813157		3826	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				216,200
							SERVICIOS BASICOS			216,200	
								Total Comprobante :		216,200	216,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12439	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813156		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				192,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			192,800		
					Total Comprobante :				192,800	192,800	
3	12440	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813155		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,500		
					Total Comprobante :				182,500	182,500	
3	12441	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813151		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,400		
					Total Comprobante :				125,400	125,400	
3	12442	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813150		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,200		
					Total Comprobante :				70,200	70,200	
3	12443	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813149		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,500		
					Total Comprobante :				122,500	122,500	
3	12444	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813148		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,300		
					Total Comprobante :				148,300	148,300	
3	12445	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813147		3826		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,000		
					Total Comprobante :				241,000	241,000	
3	12446	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813146		3825		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								197,800		197,800
3	12447	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813145		3825	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,900	
							Total Comprobante :		119,900	119,900
3	12448	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813144		3825	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,300	
							Total Comprobante :		190,300	190,300
3	12449	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813143		3825	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,400	
							Total Comprobante :		119,400	119,400
3	12450	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813142		3825	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				344,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			344,300	
							Total Comprobante :		344,300	344,300
3	12451	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813139		3825	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,600	
							Total Comprobante :		191,600	191,600
3	12452	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	58131367		3825	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,800	
							Total Comprobante :		236,800	236,800
3	12453	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813136		3825	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				210,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			210,600	
							Total Comprobante :		210,600	210,600
3	12454	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	58136134		3825	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			249,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		249,000		
						Total Comprobante :			249,000	249,000	
3	12455	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813135		3825		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			162,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		162,600		
						Total Comprobante :			162,600	162,600	
3	12456	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813133			3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			183,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		183,000		
						Total Comprobante :			183,000	183,000	
3	12457	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813132			3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		45,900		
						Total Comprobante :			45,900	45,900	
3	12458	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5817285			3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			627,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		627,600		
						Total Comprobante :			627,600	627,600	
3	12459	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5799910			3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,662,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,662,100		
						Total Comprobante :			1,662,100	1,662,100	
3	12460	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5816017			3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			373,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		373,000		
						Total Comprobante :			373,000	373,000	
3	12461	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5815828			3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,780,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,780,300		
						Total Comprobante :			1,780,300	1,780,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12462	09/10/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	405		3845	176,001
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS				
								Total Comprobante :		176,001	176,001
3	12463	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5815824		3825	433,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			433,700	
								Total Comprobante :		433,700	433,700
3	12464	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813172		3825	104,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			104,700	
								Total Comprobante :		104,700	104,700
3	12465	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812450		3825	223,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			223,600	
								Total Comprobante :		223,600	223,600
3	12466	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812147		3825	22,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			22,700	
								Total Comprobante :		22,700	22,700
3	12467	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813372		3825	104,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			104,900	
								Total Comprobante :		104,900	104,900
3	12468	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5810007		3825	180,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			180,400	
								Total Comprobante :		180,400	180,400
3	12469	09/10/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	406		3845	122,570
							PARA PERSONAS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		122,570	
						Total Comprobante :			122,570	122,570
3	12470	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5816734		3825	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	38,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,400				
				Total Comprobante :			38,400	38,400		
3	12471	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5817040		3825	
				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	12472	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57601082		3825	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,300				
				Total Comprobante :			14,300	14,300		
3	12473	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5816740		3825		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,000				
				Total Comprobante :			19,000	19,000		
3	12474	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57603011		3825		
				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	12475	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5817117		3825		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,300				
				Total Comprobante :			18,300	18,300		
3	12476	09/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5817033		3825		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	144,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	144,500				
				Total Comprobante :			144,500	144,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12477	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812195		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,900	
							Total Comprobante :			55,900	55,900
3	12478	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57600387		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,500	
							Total Comprobante :			93,500	93,500
3	12479	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57554166		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,000	
							Total Comprobante :			23,000	23,000
3	12480	09/10/2024		FERNANDO VELOSO OLIV	MATERIALES DE FERRETERIA COMO:		FACTURA ELECTRONICA	17943		3849	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				2,702,260
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,702,260	
							Total Comprobante :			2,702,260	2,702,260
3	12481	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57603455		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,500	
							Total Comprobante :			2,500	2,500
3	12482	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813063		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,600	
							Total Comprobante :			12,600	12,600
3	12483	09/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813138		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				254,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			254,000	
							Total Comprobante :			254,000	254,000
3	12484	09/10/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PA		FACTURA ELECTRONICA	143		3822	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				801,763
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			801,763	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								801,763		801,763
3	12485	09/10/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS O	FACTURA ELECTRONICA	762		3844	
						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	12486	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE APORTE MUNICIPAL AL	DECRETOS EXENTOS	2086		3806	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			90,131
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,131		
Total Comprobante :								90,131		90,131
Total día								40,998,250		40,998,250
3	12487	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE APORTE MUNICIPAL AL	DECRETOS EXENTOS	2085		3807	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			284,344
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,344		
Total Comprobante :								284,344		284,344
3	12488	10/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DE	DECRETOS EXENTOS	2081		3809	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			15,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	15,000,000		
Total Comprobante :								15,000,000		15,000,000
3	12489	10/10/2024		BARRA MARTINEZ HERMI	PAGO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDIC	DECRETOS EXENTOS	2078		3810	
						215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI			100,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	100,000		
Total Comprobante :								100,000		100,000
3	12490	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA O. 9986, DEVENGADO 7787	FACTURA ELECTRONICA	5728358			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-147,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,200
Total Comprobante :										
3	12491	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813386		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			163,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	163,900		
Total Comprobante :								163,900		163,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	12492	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813385		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,900	
							Total Comprobante :			115,900	115,900
3	12493	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813388		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,700	
							Total Comprobante :			214,700	214,700
3	12494	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813384		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,400	
							Total Comprobante :			252,400	252,400
3	12495	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813383		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,900	
							Total Comprobante :			227,900	227,900
3	12496	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813382		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,800	
							Total Comprobante :			79,800	79,800
3	12497	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813381		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,900	
							Total Comprobante :			149,900	149,900
3	12498	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813379		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,700	
							Total Comprobante :			301,700	301,700
3	12499	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813380		3825	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		187,700	187,700
3	12500	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813378		3824	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				373,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			373,500	373,500		
3	12501	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813377		3824	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			53,300	53,300		
3	12502	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813375		3824	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				87,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			87,800	87,800		
3	12503	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813376		3824	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			175,100	175,100		
3	12504	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813367		3824	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				375,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			375,600	375,600		
3	12505	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813371		3824	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				284,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			284,500	284,500		
3	12506	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813370		3824	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				289,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			289,300	289,300		
3	12507	10/10/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813368		3824		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,200	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	12508	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813369			3824	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			506,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		506,300	
							Total Comprobante :			506,300	506,300
3	12509	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813374			3824	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			367,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		367,500	
							Total Comprobante :			367,500	367,500
3	12510	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813365			3824	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			85,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		85,000	
							Total Comprobante :			85,000	85,000
3	12511	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813366			3824	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			245,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		245,900	
							Total Comprobante :			245,900	245,900
3	12512	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813364			3824	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			267,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		267,500	
							Total Comprobante :			267,500	267,500
3	12513	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813363			3824	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			63,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		63,000	
							Total Comprobante :			63,000	63,000
3	12514	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813362			3824	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			314,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		314,900	
							Total Comprobante :			314,900	314,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12515	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813361		3824	220,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			220,900	
								Total Comprobante :		220,900	220,900
3	12516	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813360		3824	202,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			202,200	
								Total Comprobante :		202,200	202,200
3	12517	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813359		3824	231,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			231,600	
								Total Comprobante :		231,600	231,600
3	12518	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813357		3824	178,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			178,500	
								Total Comprobante :		178,500	178,500
3	12519	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813358		3824	223,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			223,200	
								Total Comprobante :		223,200	223,200
3	12520	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813356		3824	204,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			204,100	
								Total Comprobante :		204,100	204,100
3	12521	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813355		3824	261,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			261,300	
								Total Comprobante :		261,300	261,300
3	12522	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813354		3824	247,600
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			247,600	
							Total Comprobante :			247,600	247,600
3	12523	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813353		3824	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				158,300
							SERVICIOS BASICOS			158,300	
							Total Comprobante :			158,300	158,300
3	12524	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813352		3824	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				290,600
							SERVICIOS BASICOS			290,600	
							Total Comprobante :			290,600	290,600
3	12525	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813351		3824	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,500
							SERVICIOS BASICOS			254,500	
							Total Comprobante :			254,500	254,500
3	12526	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813346		3824	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				524,300
							SERVICIOS BASICOS			524,300	
							Total Comprobante :			524,300	524,300
3	12527	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813347		3824	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				200,300
							SERVICIOS BASICOS			200,300	
							Total Comprobante :			200,300	200,300
3	12528	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813348		3824	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				212,300
							SERVICIOS BASICOS			212,300	
							Total Comprobante :			212,300	212,300
3	12529	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813350		3824	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				157,100
							SERVICIOS BASICOS			157,100	
							Total Comprobante :			157,100	157,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	12530	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813349		3824	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				304,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			304,800	
							Total Comprobante :			304,800	304,800
3	12531	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813345		3824	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,900	
							Total Comprobante :			250,900	250,900
3	12532	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813344		3824	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,100	
							Total Comprobante :			245,100	245,100
3	12533	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813343		3824	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,300	
							Total Comprobante :			146,300	146,300
3	12534	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813342		3824	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,400	
							Total Comprobante :			136,400	136,400
3	12535	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	52813341		3824	
						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	12536	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	58133340		3824	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,100	
							Total Comprobante :			147,100	147,100
3	12537	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813339		3824	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			144,200	144,200
3	12538	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813338		3824	77,200 77,200
							Total Comprobante :			77,200	77,200
3	12539	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813337		3824	219,300 219,300
							Total Comprobante :			219,300	219,300
3	12540	10/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813336		3824	70,300 70,300
							Total Comprobante :			70,300	70,300
3	12541	10/10/2024		CORTES AVILA ANGELIC	POR SERV. EN TALLER DE DANZA F	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	68		3823	160,000 160,000
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	12542	10/10/2024		HERMOSILLA LAGOS KAT	POR SERV. EN PROG. ADULTO MAYO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	2		3823	850,000 850,000
							Total Comprobante :			850,000	850,000
3	12543	11/10/2024		MARIA RAMONA MELLADO	c-8418 REBAJA POR REEMPLAZO DP	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1513			-1,000,000 1,000,000
							Total Comprobante :				
							Total día			27,061,044	27,061,044
3	12544	11/10/2024		PINO RUIZ FRANCISCA	EDUCADORA SOCIAL REEMPLAZO 16-	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		3828	197,415 197,415
							Total Comprobante :			197,415	197,415

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12545	11/10/2024		CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	2095		3829		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000	250,000	
					121-06-01-001-451-000	CLUB AJEDREZ ANGOL			250,000	250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	12546	11/10/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	2094		3830		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000	250,000	
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			250,000	250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	12547	11/10/2024		CLUB DE CUECA RAICES	SUBVENCION PARA FINANCIAR COMB	DECRETOS EXENTOS	2097		3831		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				100,000	
					121-06-01-001-454-000	CLUB DE CUECA RAICES FOLCLORICAS ANGO			100,000	100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	12548	11/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RAPORTE PARA EL PAGO DEL INCEN	DECRETOS EXENTOS	2074		3832		
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				735,808	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			735,808	735,808	
					Total Comprobante :				735,808	735,808	
3	12549	12/10/2024		WILLIAMS ROBERTO QUI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES Y CO	BOLETA A HONORARIOS	228		3833		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
					Total día				1,883,223	1,883,223	
3	12550	12/10/2024		CARTES JIMENEZ MARCE	DIFUSION ACT. MUNICIPALES DE A	BOLETA A HONORARIOS	125		3833		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				370,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			370,000	370,000	
					Total Comprobante :				370,000	370,000	
3	12551	12/10/2024		VENEGAS ALARCON LUIS	DIFUSION ACT. MUNICIPALES DE A	BOLETA A HONORARIOS	186		3833		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	12552	12/10/2024		CARRILLO FERNANDEZ J	DIFUSION ACT. MUNICIPALES DE A	BOLETA A HONORARIOS	277		3833		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	12553	14/10/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	281			3834	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,516,568
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,516,568	
							Total Comprobante :			1,516,568	1,516,568
							Total día			2,236,568	2,236,568
3	12554	14/10/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 202	FACTURA ELECTRONICA	130			3835	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				997,864
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			997,864	
							Total Comprobante :			997,864	997,864
3	12555	14/10/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2098			3842	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000
						121-06-01-001-248-000	CLUB CAZA PESCA LANZ RECORR DE PLATILL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	12556	14/10/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12231200			3850	
						215-22-05-004-000-000	CORREO				214,110
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,110	
							Total Comprobante :			214,110	214,110
3	12557	14/10/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	3500704			3851	
						215-22-05-004-000-000	CORREO				491,803
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			491,803	
							Total Comprobante :			491,803	491,803
3	12558	14/10/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES OCTUBRE DE 2024	RECIBO ARRIENDO				3852	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,800,000	
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	12559	14/10/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	2099			3855	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12560	14/10/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8345		3853	
				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	12561	14/10/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO DE	FACTURA ELECTRONICA	39823		3856	
				215-22-09-999-000-000	OTROS				3,699,398	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3,699,398	
				Total Comprobante :				3,699,398	3,699,398	
3	12562	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	2073		3857	
				215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				56,176,543	
				215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				8,065,446	
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				64,241,989	
				Total Comprobante :				64,241,989	64,241,989	
3	12563	14/10/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	DECRETOS EXENTOS	2100		3858	
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000	
				121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUEL BUTA				250,000	
				Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	12564	14/10/2024		JJ.VV N° 2 EL RETIRO	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	DECRETOS EXENTOS	2101		3859	
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				800,000	
				121-06-01-001-051-000	JJ.VV N° 2 EL RETIRO				800,000	
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	12565	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812213		3873	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				286,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				286,100	
				Total Comprobante :				286,100	286,100	
3	12566	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5812167		3873	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103,300	
				Total Comprobante :				103,300	103,300	
3	12567	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5799934		3873	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				1,014,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,014,500	
								Total Comprobante :		1,014,500	1,014,500
3	12568	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812158		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				715,700
							SERVICIOS BASICOS			715,700	
								Total Comprobante :		715,700	715,700
3	12569	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812124		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				323,300
							SERVICIOS BASICOS			323,300	
								Total Comprobante :		323,300	323,300
3	12570	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5819076		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				241,600
							SERVICIOS BASICOS			241,600	
								Total Comprobante :		241,600	241,600
3	12571	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	58120582		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
							SERVICIOS BASICOS			2,200	
								Total Comprobante :		2,200	2,200
3	12572	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COST	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812044		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				57,900
							SERVICIOS BASICOS			57,900	
								Total Comprobante :		57,900	57,900
3	12573	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5812049		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				42,900
							SERVICIOS BASICOS			42,900	
								Total Comprobante :		42,900	42,900
3	12574	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817128		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				65,800
							SERVICIOS BASICOS			65,800	
								Total Comprobante :		65,800	65,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12575	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	57601070		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	12576	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817011		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				65,700
							SERVICIOS BASICOS			65,700	
								Total Comprobante :		65,700	65,700
3	12577	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817012		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				58,500
							SERVICIOS BASICOS			58,500	
								Total Comprobante :		58,500	58,500
3	12578	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5817009		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				252,000
							SERVICIOS BASICOS			252,000	
								Total Comprobante :		252,000	252,000
3	12579	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5816738		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				449,500
							SERVICIOS BASICOS			449,500	
								Total Comprobante :		449,500	449,500
3	12580	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5816699		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				117,100
							SERVICIOS BASICOS			117,100	
								Total Comprobante :		117,100	117,100
3	12581	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	58166765		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				24,300
							SERVICIOS BASICOS			24,300	
								Total Comprobante :		24,300	24,300
3	12582	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5816675		3873	
							ELECTRICIDAD				3,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			3,300	
							Total Comprobante :			3,300	3,300
3	12583	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813421		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				179,100
							SERVICIOS BASICOS			179,100	
							Total Comprobante :			179,100	179,100
3	12584	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813420		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				65,000
							SERVICIOS BASICOS			65,000	
							Total Comprobante :			65,000	65,000
3	12585	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813419		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				348,800
							SERVICIOS BASICOS			348,800	
							Total Comprobante :			348,800	348,800
3	12586	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813418		3955	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				105,000
							SERVICIOS BASICOS			105,000	
							Total Comprobante :			105,000	105,000
3	12587	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813417		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				64,800
							SERVICIOS BASICOS			64,800	
							Total Comprobante :			64,800	64,800
3	12588	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813416		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				237,800
							SERVICIOS BASICOS			237,800	
							Total Comprobante :			237,800	237,800
3	12589	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813415		3873	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,400
							SERVICIOS BASICOS			3,400	
							Total Comprobante :			3,400	3,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12590	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813414		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,243,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,243,200	
								Total Comprobante :		1,243,200	1,243,200
3	12591	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813413		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,900	
								Total Comprobante :		199,900	199,900
3	12592	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813411		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				525,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			525,300	
								Total Comprobante :		525,300	525,300
3	12593	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813412		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				486,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			486,100	
								Total Comprobante :		486,100	486,100
3	12594	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813410		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,400	
								Total Comprobante :		137,400	137,400
3	12595	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813408		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,400	
								Total Comprobante :		156,400	156,400
3	12596	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813407		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,000	
								Total Comprobante :		186,000	186,000
3	12597	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813408		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			293,300	293,300		
3	12598	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813406		3873		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			168,300	168,300		
3	12599	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813401		3873		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			100	100		
3	12600	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813400		3873		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			190,700	190,700		
3	12601	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813399		3873		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				591,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			591,600	591,600		
3	12602	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813398		3873		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			69,500	69,500		
3	12603	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813397		3873		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			212,600	212,600		
3	12604	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813396		3873		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				219,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			219,700	219,700		
3	12605	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813395		3873		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				162,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,300	
									Total Comprobante :	162,300	162,300
3	12606	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813394		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,300	
									Total Comprobante :	271,300	271,300
3	12607	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813393		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,000	
									Total Comprobante :	300,000	300,000
3	12608	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813392		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,700	
									Total Comprobante :	122,700	122,700
3	12609	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813391		3873	
						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	12610	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813390		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,400	
									Total Comprobante :	171,400	171,400
3	12611	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813389		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,100	
									Total Comprobante :	228,100	228,100
3	12612	14/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813387		3873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,900	
									Total Comprobante :	163,900	163,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12613	14/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPTO DE EDUCACIÓN P		DECRETOS EXENTOS	2072		3860	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				400,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
3	12614	14/10/2024		PAMELA ANDREA ALVARE	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A		DECRETOS EXENTOS	2062		3861	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				398,634
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			398,634	
							Total Comprobante :			398,634	398,634
3	12615	14/10/2024		BURGOS REYES WALESKA	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLI		DECRETOS EXENTOS	2063		3862	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				38,309
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,309	
							Total Comprobante :			38,309	38,309
3	12616	15/10/2024		MISAE LA ANGELICA AME	PAGUESE PREMIO MUNICIPAL DE AR		DECRETOS EXENTOS	2102		3866	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,400,430
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,400,430	
							Total Comprobante :			1,400,430	1,400,430
							Total día			86,471,002	86,471,002
3	12617	15/10/2024		NEIRA CARDENAS MAURI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES DE A		BOLETA A HONORARIOS	145		3867	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	12618	15/10/2024		FRANCO ALEXANDER RUI	ESTADO DE PAGO 1 PROYECTO PAV		BOLETA A HONORARIOS	56		3868	
						215-31-02-002-001-000	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLES Y VE				7,000,000
						161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			7,000,000	
							Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000
3	12619	15/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CEC		BOLETA ELECTRONICA	32754748		3869	
						215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES				78,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			78,200	
							Total Comprobante :			78,200	78,200
3	12620	15/10/2024		URIBE HERRERA CRISTI	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A		DECRETOS EXENTOS	2064		3870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			150,404
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		150,404	
						Total Comprobante :			150,404	150,404
3	12621	15/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE DOS PAPELEROS D	FACTURA ELECTRONICA	16601		4059	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			69,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69,980	
						Total Comprobante :			69,980	69,980
3	12622	15/10/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	GALVANOS PEDESTAL, GALVANOS DE	FACTURA ELECTRONICA	663		3976	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,880,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,880,200	
						Total Comprobante :			1,880,200	1,880,200
3	12623	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813234		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			163,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		163,700	
						Total Comprobante :			163,700	163,700
3	12624	15/10/2024		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PR	FACTURA ELECTRONICA	29611		3993	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			185,788
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		185,788	
						Total Comprobante :			185,788	185,788
3	12625	15/10/2024		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE DOS PARES DE BO	FACTURA ELECTRONICA	29606		3993	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			135,660
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		135,660	
						Total Comprobante :			135,660	135,660
3	12626	15/10/2024		COMERCIALIZADORA PRA	250 UNIDADES DE PROTECTOR SOLA	FACTURA ELECTRONICA	7624		4061	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			899,997
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		899,997	
						Total Comprobante :			899,997	899,997
3	12627	15/10/2024		COMERCIALIZADORA COM	ADQUISICION DE TERMO ACERO 8 L	FACTURA ELECTRONICA	70		4058	
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			509,285
						215-22-04-999-000-000	OTROS			253,719
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		763,004	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				763,004	763,004
3	12628	15/10/2024		CALEMA SPA	TALADRO PERCUTOR, SOPLADOR, CR	FACTURA ELECTRONICA	468		3992	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				992,843	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				992,843	
				Total Comprobante :				992,843	992,843	
3	12629	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813233		3872	
				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	12630	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813232		3872	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13,800	
				Total Comprobante :				13,800	13,800	
3	12631	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	58113231		3872	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				127,300	
				Total Comprobante :				127,300	127,300	
3	12632	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813230		3872	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86,300	
				Total Comprobante :				86,300	86,300	
3	12633	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813229		3872	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				120,300	
				Total Comprobante :				120,300	120,300	
3	12634	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813228		3872	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				238,900	
				Total Comprobante :				238,900	238,900	
3	12635	15/10/2024		MSM SPA	TRITURADORA DESTRUCTURA DE PAP	FACTURA ELECTRONICA	30		4060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				390,859
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			318,984	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,875	
							Total Comprobante :			390,859	390,859
3	12636	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813227		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				193,400
							SERVICIOS BASICOS			193,400	
							Total Comprobante :			193,400	193,400
3	12637	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813226		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				149,100
							SERVICIOS BASICOS			149,100	
							Total Comprobante :			149,100	149,100
3	12638	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813216		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				444,300
							SERVICIOS BASICOS			444,300	
							Total Comprobante :			444,300	444,300
3	12639	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813215		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				402,000
							SERVICIOS BASICOS			402,000	
							Total Comprobante :			402,000	402,000
3	12640	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813221		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,800
							SERVICIOS BASICOS			254,800	
							Total Comprobante :			254,800	254,800
3	12641	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813217		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				297,900
							SERVICIOS BASICOS			297,900	
							Total Comprobante :			297,900	297,900
3	12642	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813214		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				455,400
							SERVICIOS BASICOS			455,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			455,400	455,400		
3	12643	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813213		3872		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			333,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			333,200	333,200		
3	12644	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813212		3872		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			227,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			227,800	227,800		
3	12645	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813211		3872		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			228,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			228,800	228,800		
3	12646	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813210		3872		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			6,800	6,800		
3	12647	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813209		3872		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			322,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			322,900	322,900		
3	12648	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813207		3872		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			250,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			250,000	250,000		
3	12649	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813208		3872		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			1,200	1,200		
3	12650	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813206		3872		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				348,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			348,800	
									Total Comprobante :	348,800	348,800
3	12651	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813205		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				286,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			286,000	
									Total Comprobante :	286,000	286,000
3	12652	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813204		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,900	
									Total Comprobante :	252,900	252,900
3	12653	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813203		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,300	
									Total Comprobante :	249,300	249,300
3	12654	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813202		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				242,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,800	
									Total Comprobante :	242,800	242,800
3	12655	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813201		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,100	
									Total Comprobante :	207,100	207,100
3	12656	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813200		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,200	
									Total Comprobante :	101,200	101,200
3	12657	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813199		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,900	
									Total Comprobante :	208,900	208,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12658	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813198		3872	435,300
								Total Comprobante :		435,300	435,300
3	12659	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813197		3872	248,500
								Total Comprobante :		248,500	248,500
3	12660	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813196		3872	10,100
								Total Comprobante :		10,100	10,100
3	12661	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813195		3872	414,900
								Total Comprobante :		414,900	414,900
3	12662	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813194		3872	179,100
								Total Comprobante :		179,100	179,100
3	12663	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813193		3872	377,100
								Total Comprobante :		377,100	377,100
3	12664	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813192		3872	163,100
								Total Comprobante :		163,100	163,100
3	12665	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5813191		3872	282,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			282,400	
							Total Comprobante :			282,400	282,400
3	12666	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813189		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				327,800
							SERVICIOS BASICOS			327,800	
							Total Comprobante :			327,800	327,800
3	12667	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813190		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				199,500
							SERVICIOS BASICOS			199,500	
							Total Comprobante :			199,500	199,500
3	12668	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813187		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				319,700
							SERVICIOS BASICOS			319,700	
							Total Comprobante :			319,700	319,700
3	12669	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813188		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				144,700
							SERVICIOS BASICOS			144,700	
							Total Comprobante :			144,700	144,700
3	12670	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813186		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,600
							SERVICIOS BASICOS			177,600	
							Total Comprobante :			177,600	177,600
3	12671	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813185		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				79,000
							SERVICIOS BASICOS			79,000	
							Total Comprobante :			79,000	79,000
3	12672	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813184		3872	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				148,600
							SERVICIOS BASICOS			148,600	
							Total Comprobante :			148,600	148,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	12673	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813183		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,700	
							Total Comprobante :			150,700	150,700
3	12674	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813182		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				312,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			312,200	
							Total Comprobante :			312,200	312,200
3	12675	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813181		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,700	
							Total Comprobante :			226,700	226,700
3	12676	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813180		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				292,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			292,700	
							Total Comprobante :			292,700	292,700
3	12677	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813179		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,600	
							Total Comprobante :			194,600	194,600
3	12678	15/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813178		3872	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				315,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			315,600	
							Total Comprobante :			315,600	315,600
3	12679	15/10/2024		ELIPAM SPA	FLORES Y OTROS ARTICULOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	87		3994	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				679,442
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			679,442	
							Total Comprobante :			679,442	679,442
3	12680	15/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE OFICINA COMO: LA		FACTURA ELECTRONICA	72878		3980	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				283,202
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			283,202	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			283,202		283,202
3	12681	15/10/2024		ALEJANDRO CIFUENTES	ADQUISICIÓN DE PERNOS DE MATER	FACTURA ELECTRONICA	23169		3932	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				43,661
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,661	
					Total Comprobante :			43,661		43,661
3	12682	15/10/2024		ALEX PATRICIO BUSTOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3891	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
					Total Comprobante :			70,000		70,000
3	12683	15/10/2024		NANCY DURAN QUIROZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3892	
					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	12684	15/10/2024		EVA MARIA VENEGAS MU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3893	
					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	12685	15/10/2024		DIAZ ERICES ROSA EST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3894	
					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	12686	15/10/2024		ALICIA ARRIAGADA QUI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3895	
					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	12687	15/10/2024		SALGADO NEIRA DANITZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3896	
					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	12688	15/10/2024		BAEZA BAEZA PAOLA AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3897	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	12689	15/10/2024		JARA MONTOYA ALEJAND	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3898	
						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	12690	15/10/2024		EDGARDO ANTONIO MEZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3899	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	12691	15/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	3604			3881	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				376,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			376,000	
							Total Comprobante :			376,000	376,000
3	12692	15/10/2024		SORAYA ELIZABETH CAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3900	
						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	12693	15/10/2024		PAULO ANTONIO SANTOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3901	
						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	12694	15/10/2024		ANABALON RAMOS GLADY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3902	
						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	12695	15/10/2024		MARCELA ANDREA HORMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				3903	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12696	15/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3605		3885	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				43,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		43,000		
						Total Comprobante :		43,000		43,000
3	12697	15/10/2024		ULLOA BURGOS TAMARA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3904	
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
3	12698	15/10/2024		PROVOSTE ERICES ESTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3905	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				230,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		230,000		
						Total Comprobante :		230,000		230,000
3	12699	15/10/2024		MEJIAS ASTETE MARJOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3906	
					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	12700	16/10/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739		3888	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				3,000,000
					121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL		3,000,000		
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
						Total día		30,328,240		30,328,240
3	12701	16/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3601		3890	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				68,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		68,000		
						Total Comprobante :		68,000		68,000
3	12702	16/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA CERRADURA D	FACTURA ELECTRONICA	16164		3925	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				197,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		197,800		
						Total Comprobante :		197,800		197,800
3	12703	16/10/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE 20 PLACAS DE TE	FACTURA ELECTRONICA	134		3960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				197,999
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			197,999	
							Total Comprobante :			197,999	197,999
3	12704	16/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8219		3933	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				108,467
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,467	
							Total Comprobante :			108,467	108,467
3	12705	16/10/2024		AZOCAR RUIZ, MAURIC	TERCER Y ULTIMO SERVICIO DE MA	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	108		3997	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				300,000
							SERVICIOS GENERALES			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	12706	16/10/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	546256		3979	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				185,630
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			185,630	
							Total Comprobante :			185,630	185,630
3	12707	16/10/2024		ANA MARIA VEGA MARTI	MINI PENDONES Y LIENZOS DE 14*	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2180		3931	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				165,410
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			165,410	
							Total Comprobante :			165,410	165,410
3	12708	16/10/2024		RICARDO ANDRES POBLE	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA E	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4637		3930	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				321,300
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			321,300	
							Total Comprobante :			321,300	321,300
3	12709	16/10/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-08-011-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9		3995	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				654,500
							SERVICIOS GENERALES			654,500	
							Total Comprobante :			654,500	654,500
3	12710	16/10/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	72744		3927	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				210,559
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			210,559	
							Total Comprobante :			210,559	210,559

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12711	16/10/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA	FACTURA ELECTRONICA	43524		3928	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				221,768
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	221,768			
					Total Comprobante :			221,768		221,768
3	12712	16/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN	DECRETOS EXENTOS	3654		3908	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				66,976,833
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,411,261
					215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00				83,425,942
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				42,271,208
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,459,428
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,				30,805,970
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	152,814,036			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,536,606			
					Total Comprobante :			227,350,642		227,350,642
3	12713	16/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0		3922	
					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 ,				4,597,574
					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,				43,436
					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				4,315,688
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				626,045
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				6,638,389
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS				46,270
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				14,490
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLA				350
					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				651,319

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						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. 4°, LEY N° 18.717				9,053,926
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,188,083
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				3,126,030
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				36,050
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				7,866
						215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDA				700
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	229,333,499			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	105,786,504			
						Total Comprobante :		335,120,003			335,120,003
3	12714	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813286			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,700	
						Total Comprobante :				102,700	102,700
3	12715	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813285			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,900	
						Total Comprobante :				269,900	269,900
3	12716	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813284			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,000	
						Total Comprobante :				19,000	19,000
3	12717	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813283			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,200	
						Total Comprobante :				293,200	293,200
3	12718	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813282			3955	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				154,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,600	
								Total Comprobante :		154,600	154,600
3	12719	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813281		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,500	
								Total Comprobante :		165,500	165,500
3	12720	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813280		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,200	
								Total Comprobante :		129,200	129,200
3	12721	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813279		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,200	
								Total Comprobante :		233,200	233,200
3	12722	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813278		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,500	
								Total Comprobante :		181,500	181,500
3	12723	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813277		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,800	
								Total Comprobante :		38,800	38,800
3	12724	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813276		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,600	
								Total Comprobante :		10,600	10,600
3	12725	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813275		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,400	
								Total Comprobante :		232,400	232,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12726	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813274		3955	118,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			118,400	
								Total Comprobante :		118,400	118,400
3	12727	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA DE COMPRA EL	5813273		3955	297,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			297,900	
								Total Comprobante :		297,900	297,900
3	12728	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813272		3955	621,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			621,400	
								Total Comprobante :		621,400	621,400
3	12729	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813271		3984	190,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			190,000	
								Total Comprobante :		190,000	190,000
3	12730	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813268		3955	1,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	12731	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813270		3955	209,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			209,400	
								Total Comprobante :		209,400	209,400
3	12732	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813269		3955	382,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			382,500	
								Total Comprobante :		382,500	382,500
3	12733	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813267		3955	356,000
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			356,000	
								Total Comprobante :		356,000	356,000
3	12734	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813266		3955	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				381,700
							SERVICIOS BASICOS			381,700	
								Total Comprobante :		381,700	381,700
3	12735	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813265		3955	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				233,200
							SERVICIOS BASICOS			233,200	
								Total Comprobante :		233,200	233,200
3	12736	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813264		3955	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				130,000
							SERVICIOS BASICOS			130,000	
								Total Comprobante :		130,000	130,000
3	12737	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813263		3955	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				169,100
							SERVICIOS BASICOS			169,100	
								Total Comprobante :		169,100	169,100
3	12738	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813262		3955	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				235,800
							SERVICIOS BASICOS			235,800	
								Total Comprobante :		235,800	235,800
3	12739	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813260		3955	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				215,100
							SERVICIOS BASICOS			215,100	
								Total Comprobante :		215,100	215,100
3	12740	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813259		3955	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				341,800
							SERVICIOS BASICOS			341,800	
								Total Comprobante :		341,800	341,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12741	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813258		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,200	
								Total Comprobante :		26,200	26,200
3	12742	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813257		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,900	
								Total Comprobante :		209,900	209,900
3	12743	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813256		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				210,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			210,700	
								Total Comprobante :		210,700	210,700
3	12744	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813255		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,600	
								Total Comprobante :		199,600	199,600
3	12745	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813254		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,600	
								Total Comprobante :		100,600	100,600
3	12746	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813253		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,600	
								Total Comprobante :		164,600	164,600
3	12747	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813252		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	12748	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813251		3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				529,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			529,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		529,100	529,100	
3	12749	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813250		3955		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					248,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					248,500	248,500	
3	12750	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813249		3955		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					183,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					183,000	183,000	
3	12751	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813248		3955		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					168,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					168,800	168,800	
3	12752	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813247		3955		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					245,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					245,900	245,900	
3	12753	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813246		3955		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					152,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					152,800	152,800	
3	12754	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813245		3955		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					247,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					247,600	247,600	
3	12755	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813244		3955		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					153,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					153,500	153,500	
3	12756	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813243		3955		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				264,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,500	
									Total Comprobante :	264,500	264,500
3	12757	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813242			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,200	
									Total Comprobante :	114,200	114,200
3	12758	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813241			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,400	
									Total Comprobante :	193,400	193,400
3	12759	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813239			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,900	
									Total Comprobante :	202,900	202,900
3	12760	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813238			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,500	
									Total Comprobante :	197,500	197,500
3	12761	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813237			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,900	
									Total Comprobante :	301,900	301,900
3	12762	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813236			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,100	
									Total Comprobante :	107,100	107,100
3	12763	16/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813235			3955	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				529,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			529,800	
									Total Comprobante :	529,800	529,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12764	17/10/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	215-22-10-999-000-000 532-10-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			3924	269,090
							Total Comprobante :			269,090	269,090
							Total día		575,837,468		575,837,468
3	12765	17/10/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE DOS MANTELES DE	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1106		3926	160,000
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	12766	17/10/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-06-002-000-000 215-22-06-006-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4987		3929	3,893,037 4,245,920
							Total Comprobante :			8,138,957	8,138,957
3	12767	17/10/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 9/11 DE LA PRIMA ANUAL 4	215-22-10-002-000-000 532-10-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7685577		3939	1,860,769
							Total Comprobante :			1,860,769	1,860,769
3	12768	17/10/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 9/11 DE LA PRIMA ANUAL 4	215-22-10-002-000-000 532-10-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7685580		3939	63,331
							Total Comprobante :			63,331	63,331
3	12769	17/10/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 7/10 DE LA INCORPORACION	215-22-10-002-000-000 532-10-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7685582		3939	1,244,008
							Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008
3	12770	17/10/2024		GOMEZ RISCO JIMENA A	MONITORA DE TALLER CRAQUEADO Y	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		3944	480,000
							Total Comprobante :			480,000	480,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12771	17/10/2024		CAPRILES MORAGA DENI	CAPACITACION ARTETEXTIL FIELTR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	140		3945	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	12772	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813335		3954	
							ELECTRICIDAD				232,600
							SERVICIOS BASICOS			232,600	
							Total Comprobante :			232,600	232,600
3	12773	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	35813334		3954	
							ELECTRICIDAD				227,000
							SERVICIOS BASICOS			227,000	
							Total Comprobante :			227,000	227,000
3	12774	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813333		3954	
							ELECTRICIDAD				168,800
							SERVICIOS BASICOS			168,800	
							Total Comprobante :			168,800	168,800
3	12775	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813331		3954	
							ELECTRICIDAD				1,900
							SERVICIOS BASICOS			1,900	
							Total Comprobante :			1,900	1,900
3	12776	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813332		3954	
							ELECTRICIDAD				317,800
							SERVICIOS BASICOS			317,800	
							Total Comprobante :			317,800	317,800
3	12777	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813330		3954	
							ELECTRICIDAD				386,900
							SERVICIOS BASICOS			386,900	
							Total Comprobante :			386,900	386,900
3	12778	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5813329		3954	
							ELECTRICIDAD				185,600
							SERVICIOS BASICOS			185,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								185,600	185,600	
3	12779	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813327		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,400	
							Total Comprobante :		96,400	96,400
3	12780	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813328		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,000	
							Total Comprobante :		146,000	146,000
3	12781	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813326		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,600	
							Total Comprobante :		112,600	112,600
3	12782	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813325		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,100	
							Total Comprobante :		18,100	18,100
3	12783	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813323		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,500	
							Total Comprobante :		204,500	204,500
3	12784	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813322		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,400	
							Total Comprobante :		132,400	132,400
3	12785	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813321		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,600	
							Total Comprobante :		91,600	91,600
3	12786	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	58100006		3954	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		254,000	254,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		254,000	254,000	
						Total Comprobante :			254,000	254,000	
3	12787	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813320		3954		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		30,900		
						Total Comprobante :			30,900	30,900	
3	12788	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813261			3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			200,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		200,800		
						Total Comprobante :			200,800	200,800	
3	12789	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813319			3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			57,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		57,800		
						Total Comprobante :			57,800	57,800	
3	12790	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813318			3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			124,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		124,800		
						Total Comprobante :			124,800	124,800	
3	12791	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	58133317			3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			164,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		164,200		
						Total Comprobante :			164,200	164,200	
3	12792	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813316			3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		66,700		
						Total Comprobante :			66,700	66,700	
3	12793	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813315			3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		28,400		
						Total Comprobante :			28,400	28,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12794	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813314		3954	36,100
Total Comprobante :										36,100	36,100
3	12795	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813313		3954	215,100
Total Comprobante :										215,100	215,100
3	12796	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PUREN FRENTE 1106 PERIODO 01	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813312		3954	140,300
Total Comprobante :										140,300	140,300
3	12797	17/10/2024		FARMACIAS AHUMADA S.	DEVUELVA SE POR CONCEPTO DE PAT	215-26-01-000-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES	2023		3953	546,814
Total Comprobante :										546,814	546,814
3	12798	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813311		3954	146,500
Total Comprobante :										146,500	146,500
3	12799	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813310		3954	137,200
Total Comprobante :										137,200	137,200
3	12800	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813309		3954	236,000
Total Comprobante :										236,000	236,000
3	12801	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5813308		3954	198,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	198,600			
					Total Comprobante :				198,600	198,600
3	12802	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813307		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,000	
					Total Comprobante :				151,000	151,000
3	12803	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813306		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,700	
					Total Comprobante :				189,700	189,700
3	12804	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813305		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,300	
					Total Comprobante :				259,300	259,300
3	12805	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813304		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			130,800	
					Total Comprobante :				130,800	130,800
3	12806	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813303		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,800	
					Total Comprobante :				208,800	208,800
3	12807	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813302		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,200	
					Total Comprobante :				138,200	138,200
3	12808	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813301		3954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,300	
					Total Comprobante :				185,300	185,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12809	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813300		3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,900	
							Total Comprobante :			209,900	209,900
3	12810	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813299		3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,500	
							Total Comprobante :			220,500	220,500
3	12811	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813298		3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,500	
							Total Comprobante :			141,500	141,500
3	12812	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813297		3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,000	
							Total Comprobante :			88,000	88,000
3	12813	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813296		3954	
						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	12814	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813295		3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,200	
							Total Comprobante :			189,200	189,200
3	12815	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813294		3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				360,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			360,400	
							Total Comprobante :			360,400	360,400
3	12816	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813293		3954	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,200		1,200	
3	12817	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813291		3954		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			218,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			218,900	218,900		
3	12818	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA DE COMPRA EL	5813292		3954		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			213,600	213,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			213,600	213,600		
3	12819	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813289		3954		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			32,800	32,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			32,800	32,800		
3	12820	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813290		3954		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			298,200	298,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			298,200	298,200		
3	12821	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813287		3954		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			207,200	207,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			207,200	207,200		
3	12822	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5813288		3954		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			149,800	149,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			149,800	149,800		
3	12823	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROG	BOLETA ELECTRONICA	57750833		3983		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			129,200	129,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			129,200	129,200		
3	12824	17/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	32976961		3988		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				28,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,350	
									Total Comprobante :	28,350	28,350
3	12825	17/10/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	SUBVENCION PARA TRASLADO A CIU	215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	2142		3957	
						121-06-01-001-087-000	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MAL			300,000	300,000
									Total Comprobante :	300,000	300,000
3	12826	17/10/2024		COMITE EJEC MUESTRA	SUBVENCION PARA FINANCIAR MUES	215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	2141		3956	
						121-06-01-001-416-000	COMITE EJEC MUESTRA GASTRON ANGOL RES			2,500,000	2,500,000
									Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	12827	17/10/2024		FLEXING CHILE SPA	PAÑALES DE ADULTO MAYOR Y SABA	215-22-04-999-000-000	OTROS	49796		4057	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			572,331	572,331
									Total Comprobante :	572,331	572,331
3	12828	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5827071		3983	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			697,900	697,900
									Total Comprobante :	697,900	697,900
3	12829	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5827066		3983	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,637,000	2,637,000
									Total Comprobante :	2,637,000	2,637,000
3	12830	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5827065		3983	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,049,400	2,049,400
									Total Comprobante :	2,049,400	2,049,400
3	12831	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5817796		3984	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,000	34,000
									Total Comprobante :	34,000	34,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12832	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5812465		3984	383,700
								Total Comprobante :		383,700	383,700
3	12833	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813405		3984	119,500
								Total Comprobante :		119,500	119,500
3	12834	17/10/2024		DISTRIBUIDORA DIAZOL	PAPEL BOND PARA PLOTER Y COORD	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO O CONSUMO	158091		4062	281,673
								Total Comprobante :		281,673	281,673
3	12835	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813404		3984	78,600
								Total Comprobante :		78,600	78,600
3	12836	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813403		3984	248,900
								Total Comprobante :		248,900	248,900
3	12837	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813402		3984	139,700
								Total Comprobante :		139,700	139,700
3	12838	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5813240		3984	83,300
								Total Comprobante :		83,300	83,300
3	12839	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5813223		3984	369,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		369,000	
						Total Comprobante :			369,000	369,000
3	12840	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813222		3984	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			264,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		264,000	
						Total Comprobante :			264,000	264,000
3	12841	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813141		3984	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			191,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		191,600	
						Total Comprobante :			191,600	191,600
3	12842	17/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5813140		3984	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			185,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		185,100	
						Total Comprobante :			185,100	185,100
3	12843	17/10/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8545			
						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	12844	17/10/2024		AGRUPACION SOC. CULT	SUBVENION PARA COMPRA DE TOLDO	DECRETOS EXENTOS	2153		3972	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			350,000
						121-06-01-001-492-000	AG. SOC. CULT. Y COM. EMPREND. LEONIDES F		350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	12845	17/10/2024		AGRUPACION SOCIAL FU	SUBVENCION PARA CENA FINAL DE	DECRETOS EXENTOS	2154		3973	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			300,000
						121-06-01-001-354-000	AGRUPACION SOCIAL FUERZA Y ESPERANZA		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	12846	17/10/2024		AGRUP SOC CULT CONFR	SUBVENCION PARA CELEBRACION DE	DECRETOS EXENTOS	2152		3971	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			400,000
						121-06-01-001-381-000	AGRUP. SOC. CULT. CONFRATERNIDAD PASTO		400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12847	17/10/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUCON	DECRETOS EXENTOS	8534			
					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	12848	17/10/2024		JJ.VV. N° 18 REPUBLI	SUBVENCION PARA MODIFICACION A	DECRETOS EXENTOS	2151		3970	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				500,000
					121-06-01-001-181-000	JJ.VV. N° 18 REPUBLICA ALEMANIA			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	12849	17/10/2024		AGRUP. SOC CULT DEPO	SUBVENCION PARA COSTEAR ALOJAM	DECRETOS EXENTOS	2150		3969	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000
					121-06-01-001-410-000	AGRUP SOCIAL CULT DEPOT KARATE BUSHID			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	12850	17/10/2024		AGRUP SOCIAL CULT FE	SUBVENCION PARA FESTIVAL 11 VE	DECRETOS EXENTOS	2155		3968	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000
					121-06-01-001-348-000	AGRUP SOCIAL CULT FESTIVAL DEL DIGUEÑE			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	12851	17/10/2024		JJ.VV. N° 12 PAMPA I	SUBVENCION PARA REPOSICION DE	DECRETOS EXENTOS	2156		3967	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				700,000
					121-06-01-001-187-000	JJ.VV. N° 12 PAMPA INGENIERO			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	12852	17/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8544			
					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	12853	17/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8539			
					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	12854	17/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8542			
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	12855	17/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8536				
					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	12856	17/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8549				
					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	12857	17/10/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8544				
					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	12858	17/10/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8531				
					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	12859	17/10/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8543				
					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	12860	17/10/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8557				
					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	12861	17/10/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8558				
					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	12862	17/10/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8551				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	12863	17/10/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8547			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12864	17/10/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8556			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12865	17/10/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8543			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12866	17/10/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8533			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12867	17/10/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8544			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12868	17/10/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8549			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12869	17/10/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8531			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12870	17/10/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	8555				
					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	
3	12871	17/10/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUCON	DECRETOS EXENTOS	8553				
					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	
3	12872	17/10/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8531				
					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	
3	12873	17/10/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8559				
					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	
3	12874	17/10/2024	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8545					
					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	
3	12875	17/10/2024	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8531					
					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	
3	12876	17/10/2024	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8542					
					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	
3	12877	17/10/2024	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8535					
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12878	17/10/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI,	DECRETOS EXENTOS	8552			
					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	12879	17/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8545			
					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	12880	17/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8541			
					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	12881	17/10/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	ESTADO DE PAGO UNICO HABILITAC	FACTURA ELECTRONICA	191		4101	
					215-31-02-004-069-000	HABILITACION TABLERO ELECTRICO E INSTA				16,126,577
					161-02-04-071-000-000	HABILITACION TABLERO ELECTRICO E INSTA			16,126,577	
						Total Comprobante :			16,126,577	16,126,577
3	12882	17/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8558			
					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	12883	17/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8535			
					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	12884	17/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8551			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12885	18/10/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8545			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	53,884,103	53,884,103
3	12886	18/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8542			
					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	12887	18/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8557			
					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	12888	18/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8551			
					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	12889	18/10/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8540			
					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	12890	18/10/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8539			
					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	12891	18/10/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8547			
					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	12892	18/10/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8538			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	12893	18/10/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8558			
						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	12894	18/10/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8555			
						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	12895	18/10/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8544			
						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	12896	18/10/2024		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8552			
						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	12897	18/10/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8557			
						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	12898	18/10/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8596		3974	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				106,128
							PERSONAL DE PLANTA			106,128	
							Total Comprobante :			106,128	106,128
3	12899	18/10/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	88		3975	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				2,900,000
							ARRIENDOS			2,900,000	
							Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12900	18/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	2148		3977	
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD				80,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			80,000,000	
						Total Comprobante :			80,000,000	80,000,000
3	12901	18/10/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1332		3978	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
						Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
3	12902	18/10/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6551			
					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	12903	18/10/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8540			
					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	12904	18/10/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8541			
					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	12905	18/10/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8532			
					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	12906	18/10/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8537			
					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	12907	18/10/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8557			
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
3	12908	18/10/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8539			
					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	12909	18/10/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8558			
					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	12910	18/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	8540			
					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	12911	18/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8541			
					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	12912	18/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUCON	DECRETOS EXENTOS	8559			
					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	12913	18/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8552			
					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	12914	18/10/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8540			
					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	12915	18/10/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8542			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	12916	18/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	DECRETOS EXENTOS	8544			
						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	12917	18/10/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	TALLER OFICINA DEPORTES ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	72		3981	
						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	12918	18/10/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	TALLER OFICINA DEPORTES ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	45		3981	
						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	12919	18/10/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	TALLER OFICINA DEPORTES ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	235		3981	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			296,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		296,000	
						Total Comprobante :			296,000	296,000
3	12920	18/10/2024		MACHO CHAVEZ MARIANA	TALLER OFICINA DEPORTES ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	155		3981	
						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	12921	18/10/2024		BRYAN FERNANDEZ LUNA	TALLER OFICINA DEPORTES ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	38		3981	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			48,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		48,000	
						Total Comprobante :			48,000	48,000
3	12922	18/10/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	TALLER OFICINA DEPORTES ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	645		3982	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12923	18/10/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	TALLER OFICINA DEPORTES ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	677		3982	
					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	12924	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	32960219		4017	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,550	
						Total Comprobante :			10,550	10,550
3	12925	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	32971971		3988	
					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	12926	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	BOLETA ELECTRONICA	32972256		3988	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				118,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,800	
						Total Comprobante :			118,800	118,800
3	12927	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO	BOLETA ELECTRONICA	32985974		4017	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				157,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,850	
						Total Comprobante :			157,850	157,850
3	12928	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	32985847		3988	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				319,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			319,350	
						Total Comprobante :			319,350	319,350
3	12929	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	BOLETA ELECTRONICA	32972044		4017	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				248,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,350	
						Total Comprobante :			248,350	248,350
3	12930	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	32972037		4017	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		3,500		
						Total Comprobante :			3,500	3,500	
3	12931	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	1099482		3988		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,806,450	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			3,806,450	3,806,450	
3	12932	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	32972038			4017	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			1,700	1,700	
3	12933	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1099470			3988	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			1,700	1,700	
3	12934	18/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	32972039			4017		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			54,950	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			54,950	54,950	
3	12935	18/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	32986709			3988		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			68,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			68,000	68,000	
3	12936	18/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	BOLETA ELECTRONICA	32972321			3988		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			7,050	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			7,050	7,050	
3	12937	18/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO P	BOLETA ELECTRONICA	32986000			3988		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			60,250	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			60,250	60,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12938	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO T	BOLETA ELECTRONICA	32959781		3988		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			111,750	111,750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,750		
					Total Comprobante :				111,750	111,750	
3	12939	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	BOLETA ELECTRONICA	32959747			4017	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,850		
					Total Comprobante :				47,850	47,850	
3	12940	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	32959695			3988	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,600		
					Total Comprobante :				49,600	49,600	
3	12941	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICI	BOLETA ELECTRONICA	32959694			3988	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,650		
					Total Comprobante :				49,650	49,650	
3	12942	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	32959693			3988	
					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	12943	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CU	BOLETA ELECTRONICA	32959691			3988	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,950		
					Total Comprobante :				54,950	54,950	
3	12944	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	32970975			3988	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,100		
					Total Comprobante :				9,100	9,100	
3	12945	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTE	BOLETA ELECTRONICA	32971143			3988	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				192,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			192,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		192,700	192,700
3	12946	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPARTA	BOLETA ELECTRONICA	32960191		4039	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				94,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			94,000	94,000		
3	12947	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	32960186		3988	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				23,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			23,000	23,000		
3	12948	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFO PERIODO 26.	FACTURA ELECTRONICA	1095815		3988	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				830,036	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			830,036	830,036		
3	12949	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICAN	BOLETA ELECTRONICA	32998867		3988	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				3,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			3,500	3,500		
3	12950	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	BOLETA ELECTRONICA	32959692		3988	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				37,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			37,200	37,200		
3	12951	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	BOLETA ELECTRONICA	32998056		3988	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				74,450	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			74,450	74,450		
3	12952	18/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	32972045		4017	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				172,050	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			172,050	172,050		
3	12953	18/10/2024	CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO UNICO CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	1		3987		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-31-02-004-902-008	CONSTRUCCION PASAJE PEATONAL MARIA BI			8,521,605
						161-02-04-902-008-000	CONSTRUCCION PASAJE PEATONAL MARIA BI		8,521,605	
						Total Comprobante :			8,521,605	8,521,605
3	12954	18/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8535			
						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	12955	18/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8553			
						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	12956	18/10/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	8554			
						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	12957	18/10/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	8540			
						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	12958	18/10/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8538			
						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	12959	18/10/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8549			
						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	12960	19/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPARTA	FACTURA ELECTRONICA	19778572		4064	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			270,707
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		270,707	
						Total Comprobante :			270,707	270,707

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			102,769,044	102,769,044		
3	12961	19/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5833721		4037		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					52,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				52,400	52,400		
3	12962	19/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57727187		4037		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					47,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				47,900	47,900		
3	12963	19/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57758246		4037		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					59,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				59,700	59,700		
3	12964	19/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57727193		4037		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					46,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				46,100	46,100		
3	12965	19/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49900103		4109		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					37,188	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				37,188	37,188		
3	12966	19/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	19778562		4020		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					608,190	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				608,190	608,190		
3	12967	19/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	FACTURA ELECTRONICA	19683246		4016		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					36,543	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				36,543	36,543		
3	12968	19/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19679646		4016		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		206,619	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		206,619	
							Total Comprobante :			206,619	206,619
3	12969	19/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D		FACTURA ELECTRONICA	19679517		4016	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			223,763
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		223,763	
							Total Comprobante :			223,763	223,763
3	12970	19/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO		FACTURA ELECTRONICA	19778571		4020	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			405,159
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		405,159	
							Total Comprobante :			405,159	405,159
3	12971	19/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTR		FACTURA ELECTRONICA	19778573		4020	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			270,707
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		270,707	
							Total Comprobante :			270,707	270,707
3	12972	19/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICI		FACTURA ELECTRONICA	19778579		4020	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			582,021
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		582,021	
							Total Comprobante :			582,021	582,021
3	12973	21/10/2024		BUSTOS CEA CAMILA AN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR		DECRETOS EXENTOS	3702		3989	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
							Total día			2,601,290	2,601,290
3	12974	21/10/2024		ARRIAGADA AGUIRRE GA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR		DECRETOS EXENTOS	3702		3989	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	12975	21/10/2024		CEA AYAL JAVIER EDUA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR		DECRETOS EXENTOS	3702		3989	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	12976	21/10/2024		OCTAVIO MAURICIO RIQ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3702		3989		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	12977	21/10/2024		SANTOS PICHUN ADRIEL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	3702		3989		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	12978	21/10/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ELABORACION PROYECTOS DE INFRA	BOLETA A HONORARIOS	69		3990		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				2,200,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,200,000		
					Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000		
3	12979	21/10/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1337		3996		
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500		
					Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500		
3	12980	21/10/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE 150 CUADERNOS E	FACTURA ELECTRONICA	17349		4127		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				505,750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			505,750		
					Total Comprobante :			505,750	505,750		
3	12981	21/10/2024		ASIS SPA	500 UNIDADES DE POLERAS DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	1373		4263		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,719,550	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,719,550		
					Total Comprobante :			1,719,550	1,719,550		
3	12982	21/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	MATERIALES DE FERRETERIA, PARA	FACTURA ELECTRONICA	16666		4132		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				108,100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,100		
					Total Comprobante :			108,100	108,100		
3	12983	21/10/2024		CATÁLOGO ARQUITECTUR	ADQUISICIÓN DE CUATRO LIBROS O	FACTURA ELECTRONICA	3757		4235		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			141,965
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		141,965	
							Total Comprobante :			141,965	141,965
3	12984	21/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE LUCES LED SOLAR		FACTURA ELECTRONICA	3762		4063	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			33,960
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,960	
							Total Comprobante :			33,960	33,960
3	12985	21/10/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OF		FACTURA ELECTRONICA	8249		4134	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			135,998
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		135,998	
							Total Comprobante :			135,998	135,998
3	12986	21/10/2024		COMERCIALIZADORA DE	DIVERSAS SEÑALES DE TRANSITO P		FACTURA ELECTRONICA	7771		4129	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			10,091,676
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,091,676	
							Total Comprobante :			10,091,676	10,091,676
3	12987	21/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDÁCTIC		FACTURA ELECTRONICA	3763		4063	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			112,570
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		112,570	
							Total Comprobante :			112,570	112,570
3	12988	21/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDÁCTIC		FACTURA ELECTRONICA	3764		4063	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			84,350
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,350	
							Total Comprobante :			84,350	84,350
3	12989	21/10/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE ARRIENDO 33 IMPRES		FACTURA ELECTRONICA	41502		4005	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			5,420,806
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		5,420,806	
							Total Comprobante :			5,420,806	5,420,806
3	12990	21/10/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE ARRIENDO 33 IMPRES		FACTURA ELECTRONICA	41503		4005	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			3,701,751
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,701,751	
							Total Comprobante :			3,701,751	3,701,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12991	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA EX	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19802321		4016	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				18,672
							SERVICIOS BASICOS			18,672	
								Total Comprobante :		18,672	18,672
3	12992	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19803807		4016	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				12,914
							SERVICIOS BASICOS			12,914	
								Total Comprobante :		12,914	12,914
3	12993	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19810040		4016	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				231,693
							SERVICIOS BASICOS			231,693	
								Total Comprobante :		231,693	231,693
3	12994	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19810647		4016	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				458,352
							SERVICIOS BASICOS			458,352	
								Total Comprobante :		458,352	458,352
3	12995	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19817100		4016	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				2,557,032
							SERVICIOS BASICOS			2,557,032	
								Total Comprobante :		2,557,032	2,557,032
3	12996	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19680257		4016	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				70,828
							SERVICIOS BASICOS			70,828	
								Total Comprobante :		70,828	70,828
3	12997	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19682336		4016	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				371,316
							SERVICIOS BASICOS			371,316	
								Total Comprobante :		371,316	371,316
3	12998	21/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778575		4015	
							OTROS				3,132,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,132,608	
									Total Comprobante :	3,132,608	3,132,608
3	12999	21/10/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8552			
						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	13000	21/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8554			
						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	13001	21/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8551			
						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	13002	21/10/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8541			
						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	13003	21/10/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8550			
						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	13004	21/10/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8535			
						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	13005	21/10/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8549			
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13006	21/10/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8537			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	13007	21/10/2024		PEÑA PINO ALVARO	POR SERV. DE DIFUSION DE ACTIV	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	554		3999	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	13008	21/10/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8543			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	13009	21/10/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8559			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	13010	21/10/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8554			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	13011	21/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8545			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13012	21/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8543			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13013	21/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	8550			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,609		24,609
3	13014	21/10/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8552			
					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	13015	21/10/2024		SLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8544			
					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	13016	21/10/2024		SLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8535			
					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	13017	21/10/2024		UBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8545			
					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	13018	21/10/2024		UBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8539			
					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	13019	21/10/2024		UBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8543			
					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	13020	21/10/2024		UBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8559			
					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	13021	21/10/2024		UBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8555			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13022	21/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8553			
						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	13023	21/10/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8541			
						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	13024	21/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8544			
						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	13025	21/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8531			
						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	13026	21/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8542			
						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	13027	22/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8557			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			34,514,720	34,514,720
3	13028	22/10/2024		CASTRO PACHECO FRANC	SERVICIOS TOPOGRAFICOS SECTOR	BOLETA A HONORARIOS	100		4000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			989,625
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		989,625	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			989,625	989,625		
3	13029	22/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8554				
				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	13030	22/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8553				
				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	13031	22/10/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8551				
				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	13032	22/10/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8558				
				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	13033	22/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8545				
				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	13034	22/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8539				
				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	13035	22/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8558				
				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	13036	22/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8536				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13037	22/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8550			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13038	22/10/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8546			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	13039	22/10/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8548			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13040	22/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8554			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13041	22/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8549			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13042	22/10/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8542			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	13043	22/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8553			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13044	22/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8548			
					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	13045	22/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8547			
					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	13046	22/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	8546			
					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	13047	22/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	8541			
					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	13048	22/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8554			
					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	13049	22/10/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8550			
					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	13050	22/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	479955765		4019	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				154,978
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,978	
						Total Comprobante :			154,978	154,978
3	13051	22/10/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8536			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	13052	22/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8537			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13053	22/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8543			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13054	22/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8559			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13055	22/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8555			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13056	22/10/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8553			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13057	22/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8545			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13058	22/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8543			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13059	22/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8550				
					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	13060	22/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8537				
					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	13061	22/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8541				
					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	13062	22/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8559				
					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	13063	22/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8555				
					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	13064	22/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8548				
					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	13065	22/10/2024		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8537				
					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	13066	22/10/2024		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8552				
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	13067	22/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8544				
					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	13068	22/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8531				
					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	13069	22/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8542				
					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	13070	22/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8557				
					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	13071	22/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8535				
					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	13072	22/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8550				
					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	13073	22/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8539				
					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	13074	22/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8558				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13075	22/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES-	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8555			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13076	22/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8549			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13077	22/10/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8537			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	13078	23/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	215-31-02-004-051-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR	2190		4013	8,598
						161-02-04-051-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			8,598	
									Total Comprobante :	8,598	8,598
									Total día	2,357,285	2,357,285
3	13079	23/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	215-31-02-004-031-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC	2190		4012	31,641
						161-02-04-049-000-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			31,641	
									Total Comprobante :	31,641	31,641
3	13080	23/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	215-31-02-004-030-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC	2190		4011	117,491
						161-02-04-048-000-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			117,491	
									Total Comprobante :	117,491	117,491
3	13081	23/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	215-31-02-004-029-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC	2190		4010	7,139,566
						161-02-04-004-000-000	CONSTR. SIST. INDIV. AGUA POTABLE SECT. E			7,139,566	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			7,139,566	7,139,566	
3	13082	23/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190		4009	
					215-31-02-004-028-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC		2,469,868		
					161-02-04-007-000-000	CONSTR. SIST. INDIV. DE AGUA POTABLE SEC		2,469,868		
					Total Comprobante :			2,469,868	2,469,868	
3	13083	23/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190		4008	
					215-31-02-004-016-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. SECTOR EL MAQ		243,909		
					161-01-02-006-000-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. SECTOR EL MAQ		243,909		
					Total Comprobante :			243,909	243,909	
3	13084	23/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190		4007	
					215-31-02-004-037-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR		798,394		
					161-02-04-030-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR		798,394		
					Total Comprobante :			798,394	798,394	
3	13085	23/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190		4006	
					215-31-02-004-024-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POT. ST. RUCAPEL		393,835		
					161-02-04-033-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POT. ST. RUCAPEL		393,835		
					Total Comprobante :			393,835	393,835	
3	13086	23/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR T	DECRETOS EXENTOS	2190		4014	
					215-31-02-004-022-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POT. ST. LOMAS D		550,127		
					161-02-04-027-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POT. ST. LOMAS D		550,127		
					Total Comprobante :			550,127	550,127	
3	13087	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFI	FACTURA ELECTRONICA	19778564		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		962,365		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		962,365		
					Total Comprobante :			962,365	962,365	
3	13088	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGA	FACTURA ELECTRONICA	19778563		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		83,017		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		83,017		
					Total Comprobante :			83,017	83,017	
3	13089	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	19778561		4018	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				823,463
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			823,463	
									Total Comprobante :	823,463	823,463
3	13090	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI S	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778557		4020	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				500,809
							SERVICIOS BASICOS			500,809	
									Total Comprobante :	500,809	500,809
3	13091	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPL	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778555		4020	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				467,872
							SERVICIOS BASICOS			467,872	
									Total Comprobante :	467,872	467,872
3	13092	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778554		4018	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				32,867
							SERVICIOS BASICOS			32,867	
									Total Comprobante :	32,867	32,867
3	13093	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CMENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778552		4020	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				470,129
							SERVICIOS BASICOS			470,129	
									Total Comprobante :	470,129	470,129
3	13094	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778551		4018	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				216,566
							SERVICIOS BASICOS			216,566	
									Total Comprobante :	216,566	216,566
3	13095	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778546		4020	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
							SERVICIOS BASICOS			7,000	
									Total Comprobante :	7,000	7,000
3	13096	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19778547		4020	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,798,850
							SERVICIOS BASICOS			1,798,850	
									Total Comprobante :	1,798,850	1,798,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13097	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	FACTURA ELECTRONICA	19778548		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				363,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			363,650	
							Total Comprobante :		363,650	363,650
3	13098	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	FACTURA ELECTRONICA	19778549		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				277,926
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			277,926	
							Total Comprobante :		277,926	277,926
3	13099	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA	FACTURA ELECTRONICA	19778570		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				383,502
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			383,502	
							Total Comprobante :		383,502	383,502
3	13100	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	19778560		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,432,042
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,432,042	
							Total Comprobante :		1,432,042	1,432,042
3	13101	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMA	FACTURA ELECTRONICA	19778587		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				320,337
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			320,337	
							Total Comprobante :		320,337	320,337
3	13102	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	19778588		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				614,956
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			614,956	
							Total Comprobante :		614,956	614,956
3	13103	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORMA	FACTURA ELECTRONICA	19778578		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				799,488
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			799,488	
							Total Comprobante :		799,488	799,488
3	13104	23/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	19778576		4018	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				93,429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,429	
							Total Comprobante :		93,429	93,429
3	13105	23/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET CEMENT	FACTURA ELECTRONICA	19778581		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			528,781	528,781
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		528,781	528,781
3	13106	23/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	19778582		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				383,502
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			383,502	
							Total Comprobante :		383,502	383,502
3	13107	23/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET FIREW	FACTURA ELECTRONICA	19778583		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				198,518
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,518	
							Total Comprobante :		198,518	198,518
3	13108	23/10/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	19778580		4020	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				383,502
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			383,502	
							Total Comprobante :		383,502	383,502
3	13109	23/10/2024	JJ.VV. N° 27-A EL PA		SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564		4022	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				2,600,000
				121-06-01-001-039-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE			2,600,000		
						Total Comprobante :		2,600,000	2,600,000	
3	13110	23/10/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	1098227		4039		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				50,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,200		
						Total Comprobante :		50,200	50,200	
3	13111	24/10/2024	HECTOR OTILIO ARRAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4045		
				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	
						Total día		25,737,602	25,737,602	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13112	24/10/2024		ALI SEPULVEDA MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4044	
					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	13113	24/10/2024		GATICA OÑATE KARINA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4043	
					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	13114	24/10/2024		RAMOS MONTANARES ORI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4042	
					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	13115	24/10/2024	SAAVEDRA GONZALEZ SA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4041		
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			40,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	40,000			
						Total Comprobante :	40,000		40,000	
3	13116	24/10/2024	FERNANDA BELEN CAAMA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4040		
					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	13117	24/10/2024	PROMO GIFT SPA	350 BOLSAS REUTILIZABLE DE YUT	FACTURA ELECTRONICA	4602		4128		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,090,814	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,090,814			
						Total Comprobante :	1,090,814		1,090,814	
3	13118	24/10/2024	LUIS CHACANO RODRIGU	LIMPIEZA DE FOSA CEMENTERIO MU	FACTURA ELECTRONICA	2490				
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			197,702	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	197,702			
						Total Comprobante :	197,702		197,702	
3	13120	24/10/2024	TOPSAFE SPA	ANTIPARRAS NEGRAS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5663				
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			415,834	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			415,834	
							Total Comprobante :			415,834	415,834
3	13121	24/10/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	51 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1471722			2,087,979
						532-02-00-000-000-000	CALZADO				
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,087,979	
							Total Comprobante :			2,087,979	2,087,979
3	13122	24/10/2024		CAPACITACION NORTE S	CAPACITACION PRESENCIAL LOS DI	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2533		4236	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				860,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			860,000	
							Total Comprobante :			860,000	860,000
3	13123	24/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA COFEE DE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29604		4126	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				91,737
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			91,737	
							Total Comprobante :			91,737	91,737
3	13124	24/10/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA COFEE DE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29730		4126	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				62,166
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			62,166	
							Total Comprobante :			62,166	62,166
3	13125	24/10/2024		SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER CONFECCION Y	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	382		4046	
						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	13126	24/10/2024		LORENA CORONADO PALM	ADQUISICIÓN DE PINTA CARITAS G	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	220		4130	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				50,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	13127	24/10/2024		MARÍA ANGELICA TOBAR	ADQUISICIÓN DE NUEVE ANILLADOS	215-22-08-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	345		4275	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				43,199
							SERVICIOS GENERALES			43,199	
							Total Comprobante :			43,199	43,199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13128	24/10/2024		RAMIREZ CARVAJAL JOS	AMENIZAR EXPO DESFILE MASCOTAS	BOLETA A HONORARIOS	6		4054	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
						Total Comprobante :			289,855	289,855
3	13129	24/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CINCO TENSORES	FACTURA ELECTRONICA	16697		4237	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				13,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,000	
						Total Comprobante :			13,000	13,000
3	13130	24/10/2024		GARCIA HERNANDEZ MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4049	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	13131	24/10/2024		ANDRÉS ANTONIO JARA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4051	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	13132	24/10/2024		BLANCA SEREÑO GUERRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4052	
					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	13133	24/10/2024		NATALIA VERA SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4103	
					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	13134	24/10/2024		MICHAEL ALAN ZAPATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4053	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				185,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			185,000	
						Total Comprobante :			185,000	185,000
3	13135	24/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	FACTURA ELECTRONICA	19778574		4064	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				270,707
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,707	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			270,707	270,707		
3	13136	24/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDA	FACTURA ELECTRONICA	19778566		4064		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	373,577					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	373,577					
				Total Comprobante :					373,577	373,577	
3	13137	24/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	19808525		4065		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	25,264					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,264					
				Total Comprobante :					25,264	25,264	
3	13138	24/10/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE JULIO DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	412		4066		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,250					
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,250					
				Total Comprobante :					500,250	500,250	
3	13139	24/10/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE AGOSTO/ 2024 D	FACTURA ELECTRONICA	413		4066		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,250					
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,250					
				Total Comprobante :					500,250	500,250	
3	13140	24/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	33053977		4084		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	10,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,600					
				Total Comprobante :					10,600	10,600	
3	13141	24/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	33024661		4084		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	19,450					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,450					
				Total Comprobante :					19,450	19,450	
3	13142	24/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	33025749		4084		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	234,350					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	234,350					
				Total Comprobante :					234,350	234,350	
3	13143	24/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	33045601		4084		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			31,850
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		31,850	
							Total Comprobante :			31,850	31,850
3	13144	24/10/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA		DECRETOS EXENTOS	8643		4067	
							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		270,697	
							Total Comprobante :			270,697	270,697
3	13145	24/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA		DECRETOS EXENTOS	8643		4067	
							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		270,697	
							Total Comprobante :			270,697	270,697
3	13146	24/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F		FACTURA ELECTRONICA	1820053		4085	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			75,347
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		75,347	
							Total Comprobante :			75,347	75,347
3	13147	24/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S		FACTURA ELECTRONICA	19819941		4085	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			74,640
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		74,640	
							Total Comprobante :			74,640	74,640
3	13148	24/10/2024		SERVICIO DE VIVIENDA	PAGO DE APOORTE AL SERVIU NOVEN		DECRETOS EXENTOS	2204		4074	
							215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS			39,732,295
							542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI		39,732,295	
							Total Comprobante :			39,732,295	39,732,295
3	13149	24/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	19669075		4077	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			83,513
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		83,513	
							Total Comprobante :			83,513	83,513
3	13150	24/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D		FACTURA ELECTRONICA	19806945		4085	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,155,953
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,155,953	
							Total Comprobante :			3,155,953	3,155,953

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13151	24/10/2024		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°1 MEJORAMIEN	215-31-02-004-078-000 161-02-04-072-000-000	FACTURA ELECTRONICA MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM	219		4086	15,417,476 15,417,476 15,417,476
							Total Comprobante :			15,417,476	15,417,476
3	13152	24/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8667			24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13153	24/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8659			24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13154	24/10/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	8653			24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13155	24/10/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	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	8658			24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13156	24/10/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	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	8652			24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13157	24/10/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	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	8665			24,609 24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	13158	24/10/2024		CARRASCO ESTRADA PAT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	8656			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	13159	24/10/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8665			
						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	13160	24/10/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8655			
						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	13161	24/10/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8655			
						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	13162	24/10/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8650			
						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	13163	24/10/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8662			
						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	13164	25/10/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8665			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			68,203,829	68,203,829
3	13165	25/10/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8651			
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	13166	25/10/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8668					
				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	13167	25/10/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	8661					
				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	13168	25/10/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	8655					
				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	13169	25/10/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	8651					
				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	13170	25/10/2024	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8646						
				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	13171	25/10/2024	LIZANA MEZA CARLOS A	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8656						
				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	13172	25/10/2024	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8650						
				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	13173	25/10/2024	VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°4 (ULTIMO) CO	FACTURA ELECTRONICA	385			4100			
				215-31-02-004-052-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR					2,283,372		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						161-02-04-056-000-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR		2,283,372		
							Total Comprobante :		2,283,372		2,283,372
3	13174	25/10/2024		URRUTIA DE FRUTOS IÑ	PRESENTACION TEATRAL LA TRISTE	BOLETA A HONORARIOS	364			4094	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,507,246
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,507,246		
							Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246
3	13175	25/10/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8667				
						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	13176	25/10/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	8659				
						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	13177	25/10/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	8652				
						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	13178	25/10/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8658				
						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	13179	25/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8669				
						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	13180	25/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8666				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609		
							Total Comprobante :		24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	13181	25/10/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	8655				
					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	13182	25/10/2024		NOVOA ESTRADA JOHANN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8656				
					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	13183	25/10/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8646				
					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	13184	25/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8659				
					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	13185	25/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8653				
					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	13186	25/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8652				
					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	13187	25/10/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8646				
					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	13188	25/10/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8650				
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	13189	25/10/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8667				
					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	13190	25/10/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8670				
					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	13191	25/10/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8664				
					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	13192	25/10/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8669				
					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	13193	25/10/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8662				
					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	13194	25/10/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA FINANCIAR REMU	DECRETOS EXENTOS	814			4097	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				12,000,000	
					121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO			12,000,000		
					Total Comprobante :			12,000,000		12,000,000	
3	13195	25/10/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	50052045			4218	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,295,132	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,295,132		
					Total Comprobante :			1,295,132		1,295,132	
3	13196	25/10/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8665				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	13197	25/10/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8658			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	13198	25/10/2024		BARRA GANGAS CRISTIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LONQU	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8665			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13199	25/10/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8663			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	13200	25/10/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57749790		4110	59,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,700	
									Total Comprobante :	59,700	59,700
3	13201	25/10/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8658			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13202	25/10/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8652			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13203	25/10/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8647			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	13204	28/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8662			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
						Total día		18,023,904		18,023,904
3	13205	28/10/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8663			
						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	13206	28/10/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8663			
						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	13207	28/10/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8647			
						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	13208	28/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	DOCUMENTO PARA PAGO			4102	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			5,120,943
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			2,849,557
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,120,943		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,849,557		
						Total Comprobante :		7,970,500		7,970,500
3	13209	28/10/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE DIEZ TRAJES DE	FACTURA ELECTRONICA	2224		4104	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			195,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,001		
						Total Comprobante :		195,001		195,001
3	13210	28/10/2024		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	8595		4106	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13211	28/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8668			
					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	13212	28/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8659			
					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	13213	28/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8652			
					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	13214	28/10/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8647			
					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	13215	28/10/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8662			
					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	13216	28/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8669			
					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	13217	28/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8666			
					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	13218	28/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8653			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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
3	13219	28/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8651			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	13220	28/10/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8647			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	13221	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO	215-22-05-002-000-000	AGUA	1045328		4107	49,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,200	
										Total Comprobante :	49,200
3	13222	28/10/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8669			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	13223	28/10/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8659			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	13224	28/10/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8652			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
										Total Comprobante :	24,609
3	13225	28/10/2024		HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8644			32,965
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
										Total Comprobante :	32,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13226	28/10/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8647			
					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	13227	28/10/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8644			
					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	13228	28/10/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8670			
					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	13229	28/10/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	8661			
					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	13230	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	33012414		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,693,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,693,750	
						Total Comprobante :			12,693,750	12,693,750
3	13231	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	33039121		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,835,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,835,200	
						Total Comprobante :			2,835,200	2,835,200
3	13232	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	32987133		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,405,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,405,800	
						Total Comprobante :			2,405,800	2,405,800
3	13233	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	33039207		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,936,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,936,850	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,936,850	1,936,850		
3	13234	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	32987005		4108		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,864,250		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,864,250		
					Total Comprobante :			1,864,250	1,864,250		
3	13235	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	33066754		4108		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,714,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,714,800		
					Total Comprobante :			1,714,800	1,714,800		
3	13236	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	33038868		4108		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,296,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,296,200		
					Total Comprobante :			1,296,200	1,296,200		
3	13237	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	33066083		4108		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,292,550		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,292,550		
					Total Comprobante :			1,292,550	1,292,550		
3	13238	28/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8662				
					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	13239	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	33066842		4108		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			778,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			778,900		
					Total Comprobante :			778,900	778,900		
3	13240	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	33012132		4108		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			756,250		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			756,250		
					Total Comprobante :			756,250	756,250		
3	13241	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	FACTURA ELECTRONICA	1100571		4108		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				762,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			762,100	
									Total Comprobante :	762,100	762,100
3	13242	28/10/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8658			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13243	28/10/2024		LAGOS PINTO MARISOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8658			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13244	28/10/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8668			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13245	28/10/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8664			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	13246	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	AGUA	323039131		4108	754,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			754,700	
									Total Comprobante :	754,700	754,700
3	13247	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	AGUA	33039218		4108	750,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			750,050	
									Total Comprobante :	750,050	750,050
3	13248	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	AGUA	33024190		4108	639,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			639,250	
									Total Comprobante :	639,250	639,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13249	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33024982		4108	620,850
						532-05-00-000-000-000	AGUA				620,850
							SERVICIOS BASICOS			620,850	
								Total Comprobante :		620,850	620,850
3	13250	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1100572		4108	406,250
						532-05-00-000-000-000	AGUA				406,250
							SERVICIOS BASICOS			406,250	
								Total Comprobante :		406,250	406,250
3	13251	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33011745		4108	330,750
						532-05-00-000-000-000	AGUA				330,750
							SERVICIOS BASICOS			330,750	
								Total Comprobante :		330,750	330,750
3	13252	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33067295		4108	333,100
						532-05-00-000-000-000	AGUA				333,100
							SERVICIOS BASICOS			333,100	
								Total Comprobante :		333,100	333,100
3	13253	28/10/2024		MELLA PADILLA JUAN B	COMETIDO AL 40% A COMUNA NACIM	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8646			24,609
						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	13254	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32986738		4108	261,950
						532-05-00-000-000-000	AGUA				261,950
							SERVICIOS BASICOS			261,950	
								Total Comprobante :		261,950	261,950
3	13255	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33039749		4108	209,600
						532-05-00-000-000-000	AGUA				209,600
							SERVICIOS BASICOS			209,600	
								Total Comprobante :		209,600	209,600
3	13256	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	3301245		4108	207,350
							AGUA				207,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			207,350	
								Total Comprobante :		207,350	207,350
3	13257	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32960706		4108	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				180,450
							SERVICIOS BASICOS			180,450	
								Total Comprobante :		180,450	180,450
3	13258	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1097998		4108	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				176,700
							SERVICIOS BASICOS			176,700	
								Total Comprobante :		176,700	176,700
3	13259	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33039155		4108	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				183,400
							SERVICIOS BASICOS			183,400	
								Total Comprobante :		183,400	183,400
3	13260	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	32960705		4108	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				132,900
							SERVICIOS BASICOS			132,900	
								Total Comprobante :		132,900	132,900
3	13261	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33039494		4108	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				25,500
							SERVICIOS BASICOS			25,500	
								Total Comprobante :		25,500	25,500
3	13262	28/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8669			
						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	13263	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33012722		4108	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				24,050
							SERVICIOS BASICOS			24,050	
								Total Comprobante :		24,050	24,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13264	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA AREA VERDE SECTO	BOLETA ELECTRONICA	33012674		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				38,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,050	
							Total Comprobante :		38,050	38,050
3	13265	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	FACTURA ELECTRONICA	32998939		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				127,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,500	
							Total Comprobante :		127,500	127,500
3	13266	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	BOLETA ELECTRONICA	33012721		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				192,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			192,450	
							Total Comprobante :		192,450	192,450
3	13267	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	BOLETA ELECTRONICA	33012504		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				326,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			326,750	
							Total Comprobante :		326,750	326,750
3	13268	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	BOLETA ELECTRONICA	32987241		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				367,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			367,600	
							Total Comprobante :		367,600	367,600
3	13269	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	BOLETA ELECTRONICA	33039708		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				413,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			413,800	
							Total Comprobante :		413,800	413,800
3	13270	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	BOLETA ELECTRONICA	32985927		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				454,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			454,550	
							Total Comprobante :		454,550	454,550
3	13271	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	BOLETA ELECTRONICA	32987240		4108	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				654,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			654,850	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			654,850	654,850		
3	13272	28/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	8661				
				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	13273	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	BOLETA ELECTRONICA	33067310		4108		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	673,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	673,800					
				Total Comprobante :			673,800	673,800			
3	13274	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDE	BOLETA ELECTRONICA	32972034		4108		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	2,922,850					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,922,850					
				Total Comprobante :			2,922,850	2,922,850			
3	13275	28/10/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8653				
				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	13276	28/10/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	8648				
				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	13277	28/10/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA, DOS	FACTURA ELECTRONICA	1006		4272		
				215-22-04-999-000-000	OTROS	176,960					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,960					
				Total Comprobante :			176,960	176,960			
3	13278	28/10/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	ALIMENTACION SERVICIO CENA PAR	FACTURA ELECTRONICA	1909		4278		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	408,000					
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	408,000					
				Total Comprobante :			408,000	408,000			
3	13279	28/10/2024		NUÑEZ VILLA FRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8668				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13280	28/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8661			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13281	28/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8655			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13282	28/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8651			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13283	28/10/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8646			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13284	28/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8666			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13285	28/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8664			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13286	28/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA NACIM	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8646			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13287	28/10/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA NACIM	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	8645		24,609	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13288	28/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19778584		405,159	405,159
Total Comprobante :										405,159	405,159
3	13289	28/10/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19682217		36,543	36,543
Total Comprobante :										36,543	36,543
3	13290	28/10/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	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	8649		24,609	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13291	28/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	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	8668		24,609	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13292	28/10/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDNEI	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	32972029		14,100	14,100
Total Comprobante :										14,100	14,100
3	13293	28/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	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	8666		24,609	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	13294	28/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLP	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8655			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	13295	28/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8652			
						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	13296	28/10/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8646			
						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	13297	28/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8666			
						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	13298	28/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8657			
						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	13299	28/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8651			
						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	13300	28/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8647			
						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	13301	28/10/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	8644			
						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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13302	28/10/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8664			
					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	13303	28/10/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LONQU	DECRETOS EXENTOS	8666			
					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	13304	28/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8667			
					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	13305	28/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8633			
					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	13306	28/10/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAN	DECRETOS EXENTOS	8645			
					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	13307	28/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEODO	DECRETOS EXENTOS	8644			
					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	13308	28/10/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8667			
					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	13309	28/10/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LONQU	DECRETOS EXENTOS	8665			
					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 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	13310	28/10/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8651				
				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	13311	28/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8667				
				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	13312	28/10/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	8664				
				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	13313	28/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8662				
				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	13314	28/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8654				
				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	13315	28/10/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8647				
				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	13316	28/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8668				
				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	13317	28/10/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	8659				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13318	28/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8669			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13319	28/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8661			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13320	28/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8653			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13321	28/10/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8651			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	13322	28/10/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	8646			30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	13323	29/10/2024		COMERCIAL SATIBO CHI	ARTICULOS DE DIFUSION PARA DIS	215-22-04-999-000-000	OTROS	65948		4282	1,948,804
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,948,804	
									Total Comprobante :	1,948,804	1,948,804
									Total día	52,875,863	52,875,863
3	13324	29/10/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE UN PENDÓN ROLLE	215-22-04-999-000-000	OTROS	954		4238	53,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		53,550	53,550
3	13325	29/10/2024		FARMACIA FARMAEXPRES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS FARMACÉ	FACTURA ELECTRONICA	772		4239	
				215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				163,850	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				163,850	
				Total Comprobante :				163,850	163,850	
3	13326	29/10/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TER	DECRETOS EXENTOS	2241		4123	
				215-31-02-004-013-000	PROYECTO CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO				5,487,255	
				161-01-02-005-000-000	PROYECTO CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO				5,487,255	
				Total Comprobante :				5,487,255	5,487,255	
3	13327	29/10/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUSE PREMIOS A LOS GANADORES	DECRETOS EXENTOS	3844		4124	
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				600,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				600,000	
				Total Comprobante :				600,000	600,000	
3	13328	29/10/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	393		4125	
				215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				55,968,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55,968,000	
				Total Comprobante :				55,968,000	55,968,000	
3	13329	29/10/2024		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER	FACTURA ELECTRONICA	2585		4131	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				54,800	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54,800	
				Total Comprobante :				54,800	54,800	
3	13330	29/10/2024	ESPINOZA OÑATE NICOL	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3855		4133		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				8,180	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				38,850	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				8,180	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				38,850	
				Total Comprobante :				47,030	47,030	
3	13331	29/10/2024	IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCO	FACTURA ELECTRONICA	41504		4135		
				215-22-09-999-000-000	OTROS				5,752,683	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				5,752,683	
				Total Comprobante :				5,752,683	5,752,683	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	13332	29/10/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCO	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41505		4135	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS				4,483,974
										4,483,974	
								Total Comprobante :		4,483,974	4,483,974
3	13333	29/10/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCO	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41506		4135	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS			4,333,861	4,333,861
										4,333,861	
								Total Comprobante :		4,333,861	4,333,861
3	13334	29/10/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53143658		4137	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA SERVICIOS GENERALES			55,409	55,409
								Total Comprobante :		55,409	55,409
3	13335	29/10/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO RECAUDACION POR CUENT	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53143753		4137	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA SERVICIOS GENERALES			26,938	26,938
								Total Comprobante :		26,938	26,938
3	13336	29/10/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO RECAUDACION POR CUENT	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53143657		4137	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA SERVICIOS GENERALES			822,642	822,642
								Total Comprobante :		822,642	822,642
3	13337	29/10/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	SERVILLETAS, PLATOS DE CARTON.	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3689		4136	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,930	185,930
								Total Comprobante :		185,930	185,930
3	13338	29/10/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53144257		4137	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA SERVICIOS GENERALES			1,847,156	1,847,156
								Total Comprobante :		1,847,156	1,847,156
3	13339	29/10/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES	215-22-08-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53373643		4137	
							SERV. DE PAGO Y COBRANZA				52,761

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	52,761			
				Total Comprobante :				52,761	52,761	
3	13340	29/10/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR CUENTA PROPIA, V	FACTURA ELECTRONICA	53373642		4137	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				1,331,073
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,331,073	
				Total Comprobante :				1,331,073	1,331,073	
3	13341	29/10/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIOS DE RECAUDACION POR	FACTURA ELECTRONICA	53373743		4137	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				27,063
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,063	
				Total Comprobante :				27,063	27,063	
3	13342	29/10/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES	FACTURA ELECTRONICA	533753374		4137	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				2,008,190
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,008,190	
				Total Comprobante :				2,008,190	2,008,190	
3	13343	29/10/2024		CRESPO ESPINOZA SUSA	CURSO DE MASOTERAPIA Y RELAJAC	BOLETA A HONORARIOS	56		4138	
					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	13344	29/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA CERRADURA P	FACTURA ELECTRONICA	16732			
					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	13345	29/10/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE AMARRAS PLÁSTIC	FACTURA ELECTRONICA	16709		4277	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				199,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,600	
				Total Comprobante :				199,600	199,600	
3	13346	29/10/2024		MENDOZA MALDONADO DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3854		4139	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				42,050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,050	
				Total Comprobante :				42,050	42,050	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13347	30/10/2024		SOLOVERDE S.A.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-01-999-005-999	DECRETOS EXENTOS	2046		4141	
						121-06-01-006-005-000	OTROS SOLOVERDE S.A.			10,785,564	10,785,564
										10,785,564	10,785,564
									Total Comprobante :		
									Total día	94,629,279	94,629,279
									Total día		
									Total impreso	9,386,492,441	9,386,492,441